

STATUT

§1

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: Longterm Games Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Longterm Games S.A.
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
6. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
7. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, agencje, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
8. Spółka może tworzyć inne spółki lub przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, a także korzystać z różnych innych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami, w tym również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Założycielami Spółki są:
 - 1) Albert Janusz Rokicki; PESEL 77050300572;
 - 2) Robert Ogłodziński; PESEL 77020214517;
 - 3) Adrian Paweł Przybylski; PESEL 93062914099;zwani dalej łącznie „Założycielami” a każdy indywidualnie „Założycielem”.

§2

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 25.30.Z) Produkcja broni i amunicji;
2. (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych;
3. (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
4. (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
5. (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
6. (PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
7. (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
8. (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. (PKD 30.13.Z) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających;

10. (PKD 30.32.Z) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
11. (PKD 30.40.Z) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych;
12. (PKD 33.18.Z) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
13. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
14. (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
15. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
16. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
17. (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
18. (PKD 46.7) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
19. (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana;
20. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
21. (PKD 47.8) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
22. (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
23. (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
24. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania;
25. (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
26. (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
27. (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
28. (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
31. (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
32. (PKD 95.3) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

§3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.630,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
 - 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
 - 3) 86.300 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej 8.630,00 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100), tym samym akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.
 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne a także akcje i udziały innych spółek.

§5

Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje mają postać zdematerializowaną.
3. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej.
4. W przypadku, gdy akcje na okaziciela Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki.
5. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji na okaziciela za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§6

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.

§7

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie.

§8

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§9

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia, Zwyczajne i Nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki i w każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku jeżeli Spółka stanie się spółką publiczną, również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości

- dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora;
 - 6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;
 - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
 - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 9) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;
 - 10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 11) likwidacja Spółki i powołanie likwidatorów;
 - 12) przekształcenie i połączenie Spółki z inną spółką handlową;
 - 13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 14) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej;
 - 15) zawarcie umowy pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przewidującą zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysków przez taką spółkę,
 - 16) zbycie w zamian za gotówkę składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki;
 - 17) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki;
 - 18) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;
 - 19) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. O ile powszechne przepisy prawa nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwał, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§10

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 5 (pięcioletnią) kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów

pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy do roku. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. W przypadku braku quorum na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad, przy czym uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, po uprzednim prawidłowym zawiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i wskazaniu, że jest to drugie posiedzenie z tym samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał na takim drugim posiedzeniu w sposób określony w ust. 11. (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani (telekonferencja). W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
13. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach tych osób, oraz powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowanie

uchwał w sposób określony w ust. 8. i 9. powyżej (tj. pisemnie, obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 3) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu, powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów;
- 4) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta;
- 5) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki;
- 6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę;
- 7) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych;
- 8) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży;
- 9) uchwalanie regulaminów Zarządu;
- 10) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych, o ile Statut lub Kodeks przyznaje takie uprawnienie Radzie Nadzorczej.

15. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.

16. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, budżet na nadchodzący rok, obejmujący prognozę

wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym.

§11

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i administracji i wobec wszelkich osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję.
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
7. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga uchwały podjętej przez wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.
8. Do wykonywania czynności jednorazowych lub określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
9. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - 1) w przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu działający samodzielnie;
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.

§12

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Termin ustalenia prawa do dywidendy i jej wypłaty ustala uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy

(rezerwowo) na pokrycie strat.

5. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.
6. Na kapitał zapasowy (rezerwowo) utworzony na pokrycie strat przelewa się, co najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
7. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
8. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd Zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§13

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Powyższy zakaz konkurencji obowiązuje w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki a także w okresie dwóch lat od rezygnacji, odwołania albo wygaśnięcia mandatu i zakończenia kadencji w Zarządzie Spółki.

§14

Rachunkowość

1. Rok obrotowy Spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r.
3. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W ciągu 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym.

§15

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a jeżeli ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” nie jest wymagane przepisami prawa, na stronie internetowej Spółki.