

**STATUT ERATO ENERGY S.A.**  
**UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**  
**W DNIU 27 CZERWCA 2024 R.**  
**I ZAREJESTROWANE PRZEZ SĄD W DNIU 29 LIPCA 2024 R.**

**STATUT ERATO ENERGY S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi Erato Energy Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótów Erato Energy S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

**§ 5**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w osobach:-----

- 1) Daniel Karol Kordel, -----
- 2) Wojciech Marcin Gudaszewski, -----
- 3) Adrian Paweł Dzielnicki. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
  - 1) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----

- 2) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
  - 3) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
  - 4) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; --
  - 5) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
  - 6) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;-----
  - 7) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
  - 8) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
  - 9) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
  - 10) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.497.640,98 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 174.882.049 (sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym:-----
  - 1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,-----
  - 2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,-----
  - 3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,-----
  - 4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,-----
  - 5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,-----
  - 6) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,-----
  - 7) 258.750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 001 do 258 750,-----
  - 8) 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000 000 01 do 14 500 000,-----
  - 9) 136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301,-----

- 10) 3.688.056 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0 000 001 do 3 688 056. ---
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. -----
  4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----
  5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

### **§ 8a**

(Uchylony)-----

### **§ 9**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

### **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 11

- Organami Spółki są:-----
1. Zarząd,-----
  2. Rada Nadzorcza,-----
  3. Walne Zgromadzenie.-----

### A. ZARZĄD

#### § 12

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.  
-----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

#### § 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.----

#### § 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest jedyny członek Zarządu Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki.-----

#### § 15

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.-----
3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego paragrafu. -----
2. Tak długo jak akcjonariusze: Pretium Investments ASI sp. z o.o. (KRS 0000779549), Mariusz Muszyński (PESEL [REDACTED]), Mateusz Holly (PESEL [REDACTED]) oraz Piotr Kumiega (PESEL [REDACTED]) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, podpisanego przez zwykłą większość ww. akcjonariuszy i doręczonego Spółce. -----
3. Tak długo jak akcjonariusze: Łukasz Gralec (PESEL [REDACTED]) oraz Michał Post (PESEL [REDACTED]) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 4 Członków Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, jednomyślnie podpisanego przez ww. akcjonariuszy i doręczonego Spółce.
4. W razie wygaśnięcia lub nieskorzystania z uprawnień określonych w ust 2-3 powyżej członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, tj. z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza/akcjonariuszy. -----
6. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
7. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej. -----

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodni czy na nich. -----

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie (wystarczające jest zaproszenie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail) skierowanej do Członków Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Postanowienia zawarte powyżej nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, pod warunkiem, że obecni są na nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub nieobecni członkowie uprzedzili o swojej nieobecności i wyrazili zgodę na takie posiedzenie bez swojego uczestnictwa.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacja oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu, w tym w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----
  - 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
  - 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;-----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----
10. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
11. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wyłącza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania. -----
12. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w każdym kolejnym roku obrotowym.-----

## **§ 19**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady

Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. -----

## **§ 20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego go Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 23**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności we Wrocławiu. -----

## **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----

## **§ 25**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

## **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## **§ 27**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, -----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego o graniczone go prawa rzeczowego, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1-5 statutu, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----



## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 28**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

### **§ 29**

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 30**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 31**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----