

# TEKST JEDNOLITY STATUTU EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

## **I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI**

### § 1.

1. Spółka będzie istnieć pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka ma prawo używania skrótu nazwy Ekopol GH S.A.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Piekary Śląskie.

### § 3.

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA**

### § 4.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 5) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 6) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 7) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 8) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 9) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 10) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 11) 52.24 Przetadunek towarów
- 12) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 13) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
- 14) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
- 15) 73.1 Reklama
- 16) 74.1. Działalność z zakresie specjalistycznego projektowania
- 17) 74.2 Działalność fotograficzna
- 18) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 19) 68.2 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 20) 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

- 21) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 22) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 23) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 24) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 25) 42.22. Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 26) 35.11. Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 27) 35.12. Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 28) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 29) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 30) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

### **III. KAPITAŁ AKCYJNY**

#### § 5.

1. Założycielami spółki akcyjnej są:
  - Andrzej S. Piecuch,
  - Jerzy Jerschina,
  - Jolanta Małgorzata Niewiarowska,
  - Ekoset DI sp. z o.o. w Radzionkowie,
  - EGB Investment S.A. w Bydgoszczy
2. Kapitał akcyjny wynosi 3 795 422,75 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:
  - 591 600 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset ) imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 do 591 600,
  - 616 300 (sześćset szesnaście tysięcy trzysta) imiennych akcji założycielskich serii E o numerach od 1 do 616 300,i na:
  - 533 700 (pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 533 700,
  - 177 393 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 177 393,
  - 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 594 532, o wartości nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja.
3. Kapitał akcyjny Spółki może być wnoszony wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji założycielskich serii A i E osobiście bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

#### § 6.

Cena emisyjna akcji imiennych, założycielskich jest równa wartości nominalnej.

## § 7.

Akcje imienne założycielskie serii A, E, są uprzywilejowane w następujący sposób:

1. co do głosu - jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
2. co do dywidendy w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych;
3. Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają spośród członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego.
4. Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcje serii A może być odwołany wyłącznie większością głosów akcji serii A.
6. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez akcje serii A do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej może być odwołany z tej funkcji wyłącznie większością głosów akcji serii A.
7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcje serii E może być odwołany wyłącznie większością głosów akcji serii E.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu prawo do powołania nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której mandat wygaś, przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane, wskazanym odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu.
9. W przypadku jeśli dojdzie do wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z upływem jego kadencji, a mandat ten nie zostanie obsadzony zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do samodzielnego wyboru takiego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobsadzenia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu także do powołania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego.
10. Jeśli w terminie 35 dni licząc od dnia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 9, w szczególności na skutek rezygnacji, śmierci bądź odwołania takiego Członka Rady Nadzorczej, mandat ten nie zostanie obsadzony zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do samodzielnego wyboru takiego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobsadzenia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu także do powołania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego.

11. Organem uprawnionym do odwołania Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu oraz do odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej wybranego do pełnienia tej funkcji zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu jest Walne Zgromadzenie.
12. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu, obsadzenie takiego mandatu Członka Rady Nadzorczej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu. Jeśli Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prawo do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom serii A zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

#### § 8.

Akcje imienne, założycielskie są zbywalne w swobodnym obrocie handlowym,

#### § 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w celu ich umorzenia lub w drodze egzekucji przeciwko Akcjonariuszowi.
3. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela.
2. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, to Zarząd określa cenę emisyjną i przydziela akcje według swego uznania.
3. Na żądanie Akcjonariusza a za zgodą Zarządu istnieje możliwość zamiany akcji założycielskich, imiennych na akcje na okaziciela które tracą swoje uprzywilejowanie. Zarząd może odmówić udzielenia zgody.

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### § 11.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

## Walne Zgromadzenie

### § 12.

1. Zarząd i Rada Nadzorcza zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym statutem zwołują Walne Zgromadzenie jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
3. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość
4. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość

### § 13.

1. Walne Zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
4. Uchwały zapadają większością głosów określoną w Kodeksie Spółek Handlowych za wyjątkiem obostrzeń wynikających z niniejszego Statutu.

### § 14.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Akcjonariusze lub Akcjonariusz, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki powinni przedłożyć je Zarządowi na piśmie, który – wraz ze swoją opinią – przedstawia je Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo decyzji czy przedłożone wnioski przedstawić Walnemu Zgromadzeniu. Nie dotyczy to jednak wniosków zgłoszonych przez Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego,

### § 15.

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych a ponadto:

- zmiana Statutu Spółki;
  - podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
  - tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
  - emisja obligacji;
  - wybór członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej wybieranych zgodnie z §7 ust. 3 i ust. 4 Statutu) oraz wybór Członków Rady Nadzorczej w przypadkach wskazanych w §7 ust. 6 i ust. 7 Statutu
  - łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - rozpatrywanie spraw, wniesionych przez Akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie ze Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.
2. Do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji bez względu na wielkość obecnego kapitału zakładowego konieczna jest większość trzech czwartych głosów. Nie stosuje się zapisu art.415 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

### Rada Nadzorcza

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, wybieranych na okres trzech lat.
2. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięciu jego mandatu z innej przyczyny kadencja wybranego w jego miejsce członka Rady Nadzorczej kończy się w czasie upływu kadencji całej Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

#### § 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Zarząd, członek Rady Nadzorczej lub grupa akcjonariuszy reprezentujących (lub jeden akcjonariusz reprezentujący) co najmniej 10% kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła

posiedzenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego ustępu występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym za pośrednictwem faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej."
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych, niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie sprawozdania finansowego;
2. ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
3. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) w zakresie zgodnym z przepisami Kodeksu spółek handlowych
4. wybór zarządu oraz określenie członków zarządu (za wyjątkiem pierwszego zarządu)
5. odwołanie z ważnych powodów, przed upływem kadencji, każdego członka Zarządu (za wyjątkiem pierwszego zarządu);
6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki na wniosek Prezesa Zarządu;
7. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
8. Wydawania opinii, (przed podjęciem decyzji przez Zarząd Spółki), we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkami pomiędzy Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 10 % akcji a spółką wg następującej procedury:
  - a) Akcjonariusz chcący zawrzeć umowę ze spółką winien fakt ten zgłosić Przewodniczącemu Rady.

- b) Przewodniczący Rady winien niezwłocznie doprowadzić do podjęcia uchwały w tej sprawie.
  - c) Uchwała ta stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy spółką a Akcjonariuszem
  - d) Zarząd jest zobowiązany na koniec każdego kwartału informować Radę Nadzorczą o realizacji umów pomiędzy w/w Akcjonariuszami a spółką.
9. Wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości z uwagą że o zbywaniu działek budowlanych zabudowanych obiektami realizowanymi przez spółkę decyduje samodzielnie Zarząd na podstawie uchwały zarządu.

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada nadzorcza może również:
  - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej) przy czym skorzystanie przez radę nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce
3. Z chwilą powołania Rady Nadzorczej wyłącza się indywidualną kontrolę akcjonariuszy.

#### Zarząd

#### § 21

1. Zarząd Spółki składa się najwyżej z trzech osób.
2. Mocą niniejszej umowy powołuje się pierwszy zarząd w składzie:
  - Andrzej S. Piecuch – Prezes Zarządu
  - Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu,  
na kadencję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrującego 2003 rok obrotowy.
3. Następną każdą kadencją Zarządu trwa trzy lata.

#### § 22

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

#### § 23

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej



- umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
    - każdy członek zarządu w zakresie zwykłych czynności Spółki
    - w pozostałych sprawach łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
  4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
  5. Prezes Zarządu jednoosobowo kieruje przedsiębiorstwem spółki.
  6. Prezes Zarządu może powołać i odwołać Dyrektora Generalnego który w imieniu Prezesa Zarządu i w zakresie udzielonego przez Prezesa Zarządu pełnomocnictwa kieruje przedsiębiorstwem spółki.

#### § 24

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawę nie przekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członkami może określić regulamin.

#### § 25

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi poprzez uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu, jej pełnomocnik lub prokurent, a także prowadzić na własny rachunek działalność o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania spółki.

#### § 26

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, po spełnieniu wymagań prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik którym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### **V. Gospodarka finansowa, kapitały i fundusze.**

#### § 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki.

#### § 28.

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
  - kapitał akcyjny;
  - kapitał zapasowy;

- fundusze specjalne.
- 2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki w wysokości nie niższej niż 1/10 (jedna dziesiąta) część zysku, wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału akcyjnego.
- 3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą.

#### § 29.

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
  - kapitały i fundusze,
  - dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
  - inne cele, stosowne do uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach, ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych.

#### § 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2. Od dnia rejestracji spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy
3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek zarządu Spółki.

### **VI. Postanowienia końcowe.**

#### § 31.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

#### § 32.

Przybliżona wielkość kosztów obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 15 000,00 złotych.

#### § 33.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### § 34

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.