

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 19.07.2022 r.**  
**Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.**  
**podjęta w trybie obiegowym**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Działając na mocy Uchwały NWZA Nr 4/2022 z dnia 1 lipca 2022 r., Rada Nadzorcza Skyline Investment S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki zmieniony Uchwałą NWZA Nr 4/2022 z dnia 1 lipca 2022 r., w zakresie zmiany § 7 ust. 2, § 8 oraz § 9, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.”

W wyniku głosowania:

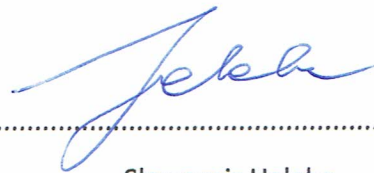
Za: 5 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się”.



.....  
Sławomir Halaba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

*Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki*

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

1. Firma Spółki brzmi SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie SKYLINE INVESTMENT S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

#### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

#### § 5.

Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały oraz przystępować do innych spółek.

#### § 6.

Założycielami Spółki są:

1. Jerzy Rey,
2. Maciej Rey,
3. Krzysztof Szczygieł.

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

#### § 7.

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
2. Przedmiotem działania Spółki jest:
  - 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

- 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
  - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  - 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  - 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  - 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - 12) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  - 13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
3. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
4. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa.

## **KAPITAŁ AKCYJNY / AKCJE**

### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.321.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 23.321.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym:
  - 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - 2) 2.295.400 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - 3) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - 4) 4.094.600 (cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - 5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - 6) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  - 7) 11.800.000 (jedenaste milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na

*Jelen*

- okaziciela serii G;
- 8) 1.521.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym, akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji serii B i C. Akcje serii D, E, F pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji serii D, E i F. Akcje serii G i H zostały pokryte wkładem niepieniężnym.

### § 9.

1. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne.

### § 10.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

### § 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji

*Jeles*

- własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
  7. Statut nie przewiduje przymusowego umorzenia akcji w Spółce.

#### **§ 12.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

### **WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 13.**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### **WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

#### **§ 14.**

- 1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2) Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd;
  - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3.
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd;
  - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;
  - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce.
  - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.



- e) Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

#### § 15.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### § 16.

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i należy do kompetencji Zarządu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - b. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad.



### § 17.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.

## RADA NADZORCZA

### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 9 niniejszego Statutu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.

### § 19.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (trzy) razy w roku obrotowym.



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, które zwoływane jest przez Prezesa Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Zarząd albo członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwołał posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie może dotyczyć to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który

*Jelev*



podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9, 10 i 11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

## § 20

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych:
  - a. co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków,
  - b. oraz co najmniej 5 (pięciu) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 9 (dziewięciu) członków,a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  - b) Ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
  - c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w pkt a) i b).
  - d) Ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu.
  - e) Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
  - f) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady



- Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu.
- g) Ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu.
  - h) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
  - i) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki.
  - j) Zatwierdzanie przedstawionej przez zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych.
  - k) Opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  - l) Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe.
  - m) Inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.
5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## **ZARZĄD**

### **§ 21.**

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes, powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może dowołać Członków Zarządu.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
8. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
9. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.



## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 22.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy 31 grudnia danego roku.

### § 23.

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

### § 24.

Na pisemne żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 (piętnastu) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd udostępni temu akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta.

### § 25.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

### § 26.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.

- a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
- b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
- c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.



### § 27.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwał co do dalszego istnienia Spółki.

### § 28.

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. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału).
3. Zysk, o którym mowa w ust.1, uwzględnia kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 29.

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

### § 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

.....  
Sławomir Halaba  
Przewodniczący Rady Nadzorczej