

**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA**

tekst jednolity – stan prawny na dzień 8 czerwca 2017 r.

tekst podstawowy: Akt notarialny z dnia 31 stycznia 2015 r. Rep „A” Nr 489/2015,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 11 sierpnia 2016 r. Rep „A” Nr 1847/2016,

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi HGBS FINANSE spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu HGBS FINANSE S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również tworzyć i prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe z zachowaniem przepisów prawa.

§ 5.

Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością HGBS FINANSE z siedzibą w Rybniku.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.



1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.06),
 - 2) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),
 - 3) Produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z),
 - 4) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD 11.03.Z),
 - 5) Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z),
 - 6) Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych (PKD 11.07.Z),
 - 7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
 - 8) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
 - 9) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
 - 10) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
 - 11) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
 - 12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
 - 13) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 - 14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 - 15) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców (PKD 38),
 - 16) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 - 17) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
 - 18) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
 - 19) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 - 20) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
 - 21) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
 - 22) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
 - 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 - 24) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) (PKD 47.11.Z),
 - 25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),



- 26) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
- 27) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
- 28) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
- 29) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 30) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z),
- 31) Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z),
- 32) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 33) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 34) Zakwaterowanie (PKD 55),
- 35) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 36) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
- 37) Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
- 38) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 39) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 40) Działalność wydawnicza (PKD 58),
- 41) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 42) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 43) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 44) Telekomunikacja (PKD 61),
- 45) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 46) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 47) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 48) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 49) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 50) Reasekuracja (PKD 65.20.Z),



- 51) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - 52) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 53) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71),
 - 55) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
 - 56) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 - 58) Wynajem i dzierżawa (PKD 58),
 - 59) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
 - 60) Działalność organizatorów turystyki, pośredników, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalność z nią związana (PKD 79),
 - 61) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),
 - 62) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
 - 63) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 90),
 - 64) Edukacja (PKD 85),
 - 65) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
 - 66) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91),
 - 67) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
 - 68) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
 - 69) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
 - 70) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).
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 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY



§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 4 000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda.
2. Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształconej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „HGBS Finance”, w takim samym stosunku w jakim wspólnicy wnieśli wkłady do spółki przekształconej.
3. 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. Akcje każdej nowej emisji mogą być nabywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.

§ 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 umarzone 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 jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 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.
3. Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki w wysokości nie przekraczającej równowartości 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych). Zaciąganie zobowiązań przekraczających powyższą wartość wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 15.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. 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 3 do 7 członków powoływanych zwykłą większością głosów na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, mogą zostać powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 (trzech czwartych) głosów spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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 jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszenia w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 9 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
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 porozumienia się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą.



8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) 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,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 12) wyrażenie zgody na czynności, o których mowa w § 13 ust. 3 Statutu,
 - 13) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 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 pisemny wniosek akcjonariusza lub 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 zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania 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 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 24.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi co do głosowania.



§ 25.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek 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 uchwała 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 uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,
- 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 ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 15 ust. 4,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 r. (dwa tysiące czternastego 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. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCWE

§ 31.

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


PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ślak

dr Grzegorz Ślak – Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 08 czerwca 2017 r.