

## **Statut Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: „Infovide-Matrix” Spółka akcyjna (dalej zwana „Spółką”). Spółka może posługiwać się skrótem nazwy firmy: „Infovide–Matrix S.A.”.

#### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 3**

Spółka będzie prowadziła działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **§ 4**

Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki w Polsce i za granicą.

### **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA**

#### **§ 5**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - 1.1. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 1.2. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
  - 1.3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 1.4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 1.5. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 1.6. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  - 1.7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
  - 1.8. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
  - 1.9. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  - 1.10. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 1.11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
  - 1.12. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
  - 1.13. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);

- 1.14. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.15. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.17. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 1.18. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 1.20. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.21. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 1.22. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 1.23. Technika (PKD 85.32.A);
- 1.24. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
- 1.25. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 1.26. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
- 1.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.28. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 1.29. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
- 1.30. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 1.31. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 1.32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 1.33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- 1.34. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 1.35. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 1.36. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 1.37. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
- 1.38. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 1.39. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 1.40. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 1.41. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
- 1.42. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- 1.43. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);

- 1.44. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
  - 1.45. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
  - 1.46. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
  - 1.47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - 1.48. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
  - 1.49. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
  - 1.50. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 1.51. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
  - 1.52. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 1.53. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  - 1.54. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  - 1.55. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 1.56. Telekomunikacja (PKD 61).
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.183.488,10 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 11.834.881 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym:
  - a. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.
  - b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c. 686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d. 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e. 231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - f. 5.263.881 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F,
  - g. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G.
2. Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
3. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a

opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.

4. Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 360 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku.
7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 marca 2012 roku.

## § 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Na żądanie akcjonariusza, akcje Spółki mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych z zastrzeżeniem przepisów dotyczących dematerializacji akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa zapadają większością trzech czwartych głosów.

## § 8

Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).

## § 9

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi przesłanki i tryb umorzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 10

Organami Spółki są:

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

### Walne Zgromadzenie

### § 11

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Ksh lub w statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

### § 12

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
  - c. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również:
  - a. zmiany niniejszego Statutu;
  - b. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 6 ust.4 Statutu;
  - c. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru;
  - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
  - e. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach;
  - f. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - g. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  - h. inne sprawy przewidziane przez przepisy prawa lub niniejszy Statut.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią części kapitału zakładowego, to wówczas Zarząd będzie zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

## § 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Następujące uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych:
  - a. emisja obligacji;
  - b. zbycie przedsiębiorstwa;
  - c. rozwiązanie Spółki.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia

## Rada Nadzorcza

## § 14

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków.

## § 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani, przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej ze swojego grona. Mandat każdego członka wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. W wypadku wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, z własnej inicjatywy poszczególnych członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia listem poleconym lub faksem lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej nie powinny odbywać się rzadziej niż raz w kwartale.
4. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz obecność, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

## § 16

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
  - d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.;
  - e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemożących sprawować swoich czynności;
  - f. powoływanie biegłego rewidenta,



- g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
  - h. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingu oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 3.000.000 zł (trzy miliony złotych),
  - i. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych o wartości przekraczającej w ciągu roku 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
  - j. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,
  - k. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 3.000.000 zł ( trzy miliony złotych) jednorazowo lub kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
  - l. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 10 % (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12(dwunastu) miesięcy,
  - m. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu),
  - n. wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń zwoływanych przez Zarząd Spółki,
  - o. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- a. zmiany Statutu,
  - b. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
  - d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
  - e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
  - f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach.



## Zarząd

### § 17

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie.

### § 18

1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Pracy Zarządu. Regulamin ten w szczególności określa tryb pracy, podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu, sposób podejmowania uchwał przez Zarząd oraz sprawy wymagające kolegialnego rozstrzygnięcia przez Zarząd.

## V. FINANSE SPÓŁKI

### § 19

1. Kapitał Spółki tworzą:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitał rezerwowy,
  - d. fundusze celowe
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe, zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrachunkowego.

### § 20

1. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2. Do kapitału zapasowego przelewane są nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
3. O użyciu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.

## **§ 21**

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
  - a. odpisy na fundusze specjalne i kapitały rezerwowe, w kwotach ustalonych co roku przez Walne Zgromadzenie oddzielnie dla każdego funduszu,
  - b. dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości ustalonej co roku przez Walne Zgromadzenie,
  - c. podwyższenie kapitałów zapasowego i rezerwowego,
  - d. inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień nabycia prawa do dywidendy oraz dzień płatności dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

## **VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 22**

Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd.

### **§ 23**

Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu są przygotowywane nie później niż trzy miesiące po upływie każdego roku obrotowego. Lata obrotowe pokrywają się z latami kalendarzowymi.

### **§ 24**

Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu będą poddane badaniu przez biegłych rewidentów, przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

### **§ 25**

Kopie sprawozdania Zarządu, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane w siedzibie Spółki do wglądu akcjonariuszy w ciągu 14 dni przed każdym posiedzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 26**

Ogłoszenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

### **§ 27**

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.