

**„STATUT  
SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne**

**§1.**

1. Stawający zwani dalej „Akcjonariuszami” oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną-----  
zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Firma Spółki brzmi „SIMPLE” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy---  
„SIMPLE” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka działać-----  
może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych, może  
powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić-----  
zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź-----  
akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach-----  
i powiązaniach gospodarczych.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§2.**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;-----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z; -----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z; -----
4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;-----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;-----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;-----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;-----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;-----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;-----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;-----

11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z; --
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego  
46.52.Z;-----
13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;-----
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;-----
15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-----
16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania-----  
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z;-----
17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych  
sklepach 47.42.Z;-----
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych-----  
sklepach 47.43.Z;-----
19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;-----
20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku---  
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z;-----
21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w  
wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;-----
22. Wydawanie książek 58.11.Z;-----
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;-----
24. Wydawanie gazet 58.13.Z;-----
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-----
26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-----
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;-----
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;-----
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;-----
30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;-----
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;-----
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych-----

- i komputerowych 62.09.Z;-----
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna-----  
działalność 63.11.Z;-----
35. Działalność portali internetowych 63.12.Z;-----
36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;-----
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowana  
63.99.Z;-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;-----
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;-----
40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;-----
42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;-----
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-  
70.22.Z;-----
44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych---  
i technicznych 72.19.Z;-----
46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----  
73.12.A; -----
48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----  
73.12.B; -----
49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-----  
(Internet) 73.12.C;-----
50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----  
73.12.D;-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;-----

53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej-----  
niesklasyfikowana 74.90.Z;-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;-----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem-----  
motocykli 77.12.Z; -----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z; ---
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----  
gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac-----  
chronionych prawem autorskim 77.40.Z;-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;-----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----  
gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;-----
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; -----
63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;-----
64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;-----
65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;-----

## **II. Kapitał zakładowy i akcje**

### **§3.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy-----  
dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
  - 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości-----  
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości----  
nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,-----
  - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości-----  
nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,-----

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C-----  
o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,-----
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej-  
1,– (jeden) złoty każda,-----
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,–  
(jeden) złoty każda,-----
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F-----  
o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,-----
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela----  
serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,-----
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej---  
1,– (jeden) złoty każda,-----
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości-  
nominalnej 1,– (jeden) złoty każda.-----
- 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J-  
wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda.-----
- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K wartości  
nominalnej  
1,– (jeden) złoty każda.-----

#### §4.

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki wyrażoną----  
pisemnie przez Zarząd.-----
3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe.-----
4. Akcje są zbywalne.-----
5. Akcje mogą być umorzone.-----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym-  
w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd-----  
do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków emisji.-----

7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez-----  
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być--  
podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego-----  
lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie-----  
akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji.-----  
Kapitał zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej-  
Akcjonariuszom dywidendy.-----
8. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy-  
prawa poboru akcji w części lub całości.-----

### **III. Organy Spółki**

#### **§5.**

Organami Spółki są:-----

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

#### **§6.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne-  
Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego---  
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie-----  
na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej-  
1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego-----  
Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać-----  
sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania,  
jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia-----  
Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu-----  
co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów

- co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie-----  
spółek handlowych lub w statucie wymaga:-----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki-----  
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie-----  
absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki-----  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości,-----
  - c. decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,-----
  - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części-----  
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - e. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości-----  
przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym--  
przez biegłego rewidenta,-----
  - f. powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,-----
  - g. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy-----  
zawązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - h.zmiana statutu,-----
  - i. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - j. tworzenie i znoszenie fundusów specjalnych,-----
  - k.emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
  - l. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----
  - m. rozwiązanie Spółki,-----
  - n.wybór likwidatorów,-----
  - o.umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,-----
  - p. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu-  
spółek handlowych.-----

## §7.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio-----

- przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej.-----
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek----  
w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go  
ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.-----
  3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza-----  
lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek-  
zgłoszony w odpowiednim terminie przez Akcjonariuszy posiadających łącznie-----  
nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony-----  
na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

#### §8.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez-----  
pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny-----  
być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę-  
reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek-----  
handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.-----

#### §9.

1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem-----  
pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia---  
przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania--  
Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.-----
2. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks-  
spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek-----  
handlowych wymaganą.-----
3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów-----  
oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę-----  
kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych-----  
Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.-----



## **§10.**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami---  
o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do-----  
odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne-----  
głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych-----  
na Walnym Zgromadzeniu.-----

## **§11.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś-----  
z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego-----  
Zgromadzenia.-----

## **§12.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne-----  
Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok.-----  
Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków  
Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali-  
wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie-----  
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego-----  
i Sekretarza Rady.-----
4. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.-----

### **§12a**

1. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:----  
nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem-  
dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym-----  
w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami-----  
wartościowymi.-----
2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają---  
warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status niezależnego członka----

Rady Nadzorczej.-----

### **§13.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący---  
Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego-----  
wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym----  
przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty-----  
zgłoszenia wniosku.-----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady-----  
reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to-----  
Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.-----

### **§14.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni--  
o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej  $\frac{3}{4}$  wybranego-----  
składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów-----  
obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej--  
Przewodniczącego.-----
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos---  
na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu--  
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

### **§15.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,-----
  - 3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
  - 4) 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 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków----  
 albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego-  
 sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
- 6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,-----
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich----  
 Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej-----  
 do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować  
 swoich czynności,-----
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,-----
- 9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.-----
- 10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości  
 powyżej 3.000.000,00,-zł ( trzy miliony złotych).-----
- 11) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych,----  
 o wartości powyżej 1.000.000,00,-zł ( jeden milion złotych).-----
- 12) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji---  
 lub udziałów w takich spółkach.-----
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy  
 złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi.-----
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie-----  
 dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień-----  
 oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

## **§16.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie--  
 Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.-----

## **§ 17.**

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym:-----

- Prezesa Zarządu,-----

- Wiceprezesów Zarządu, -----

- Pozostałych Członków Zarządu.-----

#### **§18.**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.----
2. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie.-----
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu-----  
i prokurent.-----
4. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające-----  
uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu-----  
i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości  $\frac{3}{4}$  głosów.----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości-----  
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych-----  
kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem----  
i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym,-----  
przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne  
Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.-----

### **IV. Gospodarka Spółki**

#### **§19.**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

#### **§20.**

Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----

#### **§21.**

Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki.-----

#### **§22.**

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony z odpisów-----  
z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi  $\frac{8}{100}$  części czystego zysku rocznego--  
wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wielkości równej jednej-----

trzeciej części kapitału zakładowego.-----

#### **§23.**

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie-----  
szczególnych strat i wydatków.-----

#### **§24.**

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe.-----

#### **§25.**

O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne-----  
Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§26.**

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych-  
przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację  
Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

#### **§27.**

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym----  
i Gospodarczym”.-----

#### **§28.**

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie-----  
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy-----  
prawne.”-----