

Tekst Jednolity
z dnia 02 stycznia 2013r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „**Elemental Holding Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „**Elemental Holding S.A.**”
3. Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski.

§ 2.

Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 - 1) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (PKD 38);
 - 2) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
 - 3) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
 - 4) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
 - 5) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
 - 6) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
 - 7) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 - 8) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - 9) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 10) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 13) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
- 16) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 17) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 19) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 20) Działalność prawnicza (69.10.Z);
- 21) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 22) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICE) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 23) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 24) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 25) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 26) Reklama (PKD 73.1);
- 27) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
- 28) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);
- 30) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- 31) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
- 32) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);

- 33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1).
2. Jeżeli którakolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 103.675.767 (sto trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
 - b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych,
 - c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) złotych,
 - d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złotych,
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - f) 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej

- 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) , o łącznej wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych).
- g) 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) , o łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 837 581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej 1 837 581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych.
- i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
- j) 512 040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 512 040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej 512 040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) złotych.
3. Na żądanie akcjonariusza oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna..
4. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to zbywania akcji na rzecz pozostałych akcjonariuszy.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości.
7. Terminy dokonywania wpłat na akcje określa Zarząd.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 30.075.000,00 zł (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję do 30.075.000 (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 25 października 2014 r.
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 25 października 2014 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:
 - a. akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b. warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na alternatywnym rynku obrotu New Connect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.
3. Akcje będą umarzane za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia..

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10

1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Spółki, Uchwały Walnego

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności Zgromadzenia wymagana jest obecność przynajmniej połowy kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub Grodzisku Mazowieckim.
4. W Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję przypada jeden głos.
5. Emisja akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu wymaga zmiany niniejszego Statutu.
6. (skreślony)-----

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego rocznego oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań,
 - 2) decydowanie o podziale zysku oraz o sposobie pokrycia strat,
 - 3) ustalenie dnia dywidendy,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) skreślono,
 - 8) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatora oraz ustalenie zasad podziału majątku polikwidacyjnego,
 - 9) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
 - 10) emisja obligacji zamiennych,
 - 11) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 12) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 13) wyrażenie zgody na zastawienie lub inne obciążenie akcji,
 - 14) skreślono,
 - 15) inne sprawy zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem.
2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku

wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
4. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
6. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, miejsce, termin i godzinę zwoływanego posiedzenia, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, a w tym za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przy czym doręczenie będzie uważane za skuteczne w przypadku przesłania zaproszenia co najmniej na jeden ze wskazanych w ust. 11 adresów do korespondencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony.

10. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. W razie naruszenia terminu, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce, godzinę i proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne.
12. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który zatwierdza uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków.
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, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 14

1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym Statutem, „do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym,
 - 4) zapewnienie weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych Spółki przez biegłych rewidentów,
 - 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 6) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności wraz z oceną swojej pracy w minionym roku obrotowym,
 - 7) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz wniosków Zarządu, o których mowa w pkt 3,
 - 8) powoływanie członków Zarządu,
 - 9) odwoływanie członków Zarządu,
 - 10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 11) określanie wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu,
 - 12) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a poszczególnymi członkami Zarządu,
 - 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,

- 14) uchwalenie regulaminu Zarządu, przy czym pierwszy w Spółce regulamin Zarządu uchwała Walne Zgromadzenie,
- 15) żądanie od Zarządu lub pracowników Spółki wglądu do sprawozdań, sporządzania zeń odpisów lub otrzymywania ich kopii,
- 16) żądanie od Zarządu lub pracowników Spółki wyjaśnień w sprawach objętych nadzorem lub kontrolą Rady Nadzorczej,
- 17) dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
- 18) występowanie do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
- 19) otrzymywanie od Zarządu wyczerpujących informacji dotyczących działalności Spółki,
- 20) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 21) udzielenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych.

§ 15

1. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik.
4. W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z dwóch osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§16

1. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
2. Oprócz spraw, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,

Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) nabycie, zbycie albo obciążenie prawa własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości;
- 2) podjęcie inwestycji budowlanych łącznie z przebudowami, nabycie elementów majątku trwałego, o ile ich wartość przekracza jednorazowo albo w roku obrotowym 1.000.000 PLN (jeden milion złotych).
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011.
2. Spółka może tworzyć fundusze na pokrycie nadzwyczajnych strat lub wydatków.

§ 18

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa.