

**Uchwała nr 1
z 19 marca 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Jerzego Sagan.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji,
stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym,
za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów,
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 2
z 19 marca 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKTORING S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-
- 6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 3
z 19 marca 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowaka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 4
z 19 marca 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ujednolicony tekst Statutu Spółki uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone na mocy:-----

1. *uchwały nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., umieszczone w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, Rep. A nr 1455/2007,--*

2. uchwały nr 2 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., umieszczone w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, Rep. A nr 1455/2007,--
3. oświadczenia Zarządu Spółki z 6 czerwca 2007r. złożone w trybie art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, Rep. A nr 5594/2007,--
4. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2007r., umieszczoną w protokole obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, Rep. A nr 5904/2007,-----
5. uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 2008r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 8737/2008,-----
6. uchwały nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2008r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 14202/2008,-----
7. uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2009r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5523/2009,-----
8. uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2010r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5725/2010,-----
9. uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2011r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 1376/2011.-----

10. uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lipca 2011r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 3666/2011.-----

który jest następujący:

Tekst jednolity
Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Pragma Faktoring Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się następującym skrótem firmy: *Pragma Faktoring S.A.* -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
4. Założycielami Spółki są: *Dariusz Piasecki, Michał Nawrot, Krzysztof Bukowski, Grzegorz Maślanka.*-----

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 2) PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 3) PKD-41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- 4) PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 5) PKD-49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----
- 6) PKD-52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 7) PKD-55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 8) PKD-56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,-----

- 9) PKD-58 - Działalność wydawnicza,-----
- 10) PKD-62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 11) PKD-63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 12) PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 13) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 14) PKD-68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 15) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 16) PKD-70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 17) PKD-71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 18) PKD-71.20 - Badania i analizy techniczne,-----
- 19) PKD-73.1 - Reklama,-----
- 20) PKD-73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 21) PKD-77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 22) PKD-77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
- 23) PKD-78 - Działalność związana z zatrudnieniem,-----
- 24) PKD-81.2 - Sprzątanie obiektów,-----
- 25) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 26) PKD-85.5 - Pozaszkolne formy edukacji,-----
- 27) PKD-93.1 - Działalność związana ze sportem,-----
- 28) PKD-93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 29) PKD-96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa.-----

§ 3

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

II. Kapitał i akcje.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.565.910,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) i dzieli się na 2.565.910 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -----
 - a) 703.324 (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje imienne serii A, o numerach od 0.000.001 do 0.703.324 uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; -----
 - b) 1.200.000 (słownie: eden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000;-----
 - c) 662.586 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 0.662.586 -----
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. -----

§ 5

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6

Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. -----

III. Organy Spółki.

§ 7

Organami Spółki są: -----

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

A. Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Częstochowie lub w Wiśle.-----
2. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy. ---
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 9

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; ---
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty;-----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - e) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;-----
 - f) dokonywanie zmian w Statucie Spółki; -----
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, ustanawianie likwidatora lub likwidatorów;-----
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
 - i) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - k) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy; -----

- l) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określanie warunków takiego umorzenia; -----*
 - m) tworzenie kapitałów rezerwowych i decydowanie o ich użyciu;-----*
 - n) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych. -----*
- 2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym.-----*

B. Rada Nadzorcza.

§ 11

- 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----*
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.-----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----*
- 4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. -----*

§ 12

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----*
- 2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 4. -----*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----*
- 4. 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. -----*
- 5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----*
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----*
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----*

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) i b);-----
- d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;-----
- e) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat; -
- f) ocena okresowych sprawozdań Zarządu; -----
- g) ocena opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;
- h) wyrażanie zgody na:-----
 - otwieranie oddziałów Spółki; -----
 - przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem zbywania akcji Spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego;
 - nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; z wyłączeniem czynności związanych z umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie, tj. nabycia, zwrotnego przeniesienia, oraz zbycia przez Spółkę na rzecz osób trzecich nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, złożenia przez Spółkę oświadczenia o zaspokojeniu się z nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym - których to czynności dokonywać będzie Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów Spółki; -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wyznaczanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu; -----
- j) wybór biegłego rewidenta do badania i dokonywania przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;-----
- k) z zastrzeżeniem ust. 6, ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki:-----
 - za pełnienie funkcji członka Zarządu, -----
 - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, -----
 - wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy; -----
- l) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki oraz występowanie do Zarządu Spółki z wnioskami, Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii lub wniosku Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni;-----
- m) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom; -----

- n) sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
6. Na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza może ustalić, że wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13

Rada Nadzorcza może przeglądać każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, jak również badać dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednakże delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

C. Zarząd.

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. -----
2. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu. -----

IV. Kapitały i fundusze Spółki.

§ 17

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe, -----
- 4) fundusze specjalne. -----

§ 18

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.-----
3. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd.-----

§ 19

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 20

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - kapitał zapasowy,-----
 - kapitały rezerwowe, -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

V. Rachunkowość Spółki.

§ 21

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 22

1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego oraz szczegółowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego.-----
2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w celu umożliwienia dokonania oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, a następnie ich przedstawienia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

VI. Postanowienia końcowe.

§ 23

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie ustanawia jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji, z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 24

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które zamieszcza w Monitorze Polskim B. -----

§ 25

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę. -----

§ 2

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.