STATUT
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1
Firma Spółki

1. Spółka działa pod firmą: **ASM GROUP Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **ASM GROUP S.A.,** a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2
Siedziba i obszar działania

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3
Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4
Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Działalność usługowa związania z przygotowaniem do druku – **PKD 18.13.Z**,
   2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – **PKD 45.11.Z**,
   3) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – **PKD 45.19.Z**,
   4) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – **PKD 45.20.Z**,
   5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – **PKD 45.32**,
   6) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – **PKD 47.11.Z**,

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – **PKD 47.19.Z**,
8) Restauracje i inne placówki gastronomiczne – **PKD 56.10.A**,
9) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – **PKD 56.21.Z**,
10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – **PKD 56.29.Z**,
11) Przygotowywanie i podawanie napojów – **PKD 56.30.Z**,
12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – **PKD 62.03.Z**,
13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – **PKD 62.09.Z**,
14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – **PKD 63.11.Z**,
15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – **PKD 63.99.Z**,
16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – **PKD 68.20.Z**,
17) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – **PKD 70.10.Z**,
18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – **PKD 70.21.Z**,
19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – **PKD 70.22.Z**,
20) Działalność agencji reklamowych – **PKD 73.11.Z**,
21) Badanie rynku i opinii publicznej – **PKD 73.20.Z**,
22) Działalność związana z tłumaczeniami – **PKD 74.30.Z**,
23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – **PDK 74.90.Z**,
24) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – **PKD 77.11.Z**,

25) Wynajem i dzierżawa pozostałych samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli – **PKD 77.12.Z**,
26) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – **PKD 77.29.Z**,
27) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – **PKD 77.33.Z**,
28) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – **PKD 78.10.Z**,
29) Działalność agencji pracy tymczasowej – **PKD 78.20.Z**,
30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – **PKD 78.30.Z**,
31) Działalność centrów telefonicznych (call center) – **PKD 82.20.Z**,
32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – **PKD 82.30.Z**,
33) Działalność związana z pakowaniem – **PKD 82.92.Z**,
34) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – **PKD 82.99.Z**,
35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – **PKD 93.29.Z**.

2. W sytuacji, gdy podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§ 5

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.019.642 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 57.019.642 akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:

a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,

b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,

c) 3.263.357 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357.

§ 6

Akcje i prawa akcjonariuszy

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego do podziału, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Akcjom wszystkich emisji

przysługuje równe prawo do dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 7

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia, jednakże nie może być niższa od wartości bilansowej każdej akcji obliczonej w oparciu o ostatnie roczne, zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 8

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 9

Zarząd

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Przyznaje się osobiste uprawnienie akcjonariuszom będącym Założycielami Spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będą bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Założycieli, wyrażonej większością co najmniej 2/3 głosów, przy czym każdemu z Założycieli przysługuje jeden głos w podejmowaniu decyzji o powoływaniu lub odwoływaniu członków Zarządu, do wyboru których uprawnieni są Założyciele Spółki.
3. Z uwzględnieniem ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu oraz zawiesza w czynnościach członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członków Zarządu.
7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia daty rezygnacji – z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu Zarządu (z dniem oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu członka Zarządu).

§ 10

Sposób działania Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz, instytucji i osób trzecich.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych organów Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i koordynuje czynności pozostałych członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi podejmowania uchwał. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje, proponuje porządek i przewodniczy im Prezes Zarządu, który jest także upoważniony do zmiany porządku obrad w czasie posiedzenia. W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
8. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 11

Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 12

Umowy z członkami Zarządu

1. W umowach z członkami Zarządu w imieniu Spółki występuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w uchwale może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady

Nadzorczej umowy z członkiem Zarządu, na warunkach ustalonych w uchwale Rady.

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz, członek władz.
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.
5. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do działania w Zarządzie z najwyższą starannością, wymaganą od profesjonalnego uczestnika obrotu, zachowując w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Spółki.

§ 13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W składzie Rady Nadzorczej Spółki, od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród członków Rady Nadzorczej, na pierwszym jej posiedzeniu przypadającym w nowej kadencji lub po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w trakcie trwania jego kadencji.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia daty rezygnacji – z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej (z dniem oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu członka Rady Nadzorczej).

§ 14

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy w szczególności:
   a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z przepisami prawa, księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
   b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków i pokrycia strat,
   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b),
   d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom będącym założycielami, o których mowa w § 9 ust. 2,
   e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Rady Nadzorczej o zawieszeniu do Walnego Zgromadzenia,

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
g) ustalanie warunków umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze z członkami Zarządu oraz zawieranie tych umów w imieniu Spółki, a także ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń, premii dla członków Zarządu lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń,
h) wyrażanie zgody na wypłatę świadczeń pieniężnych przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych zawieranych w toku normalnej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym,
j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
k) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki lub jej grupy kapitałowej,
l) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki,
m) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd.

§ 15
Sposób działania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz należytej staranności w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny upoważniony członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listu poleconego, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni zgodnie z trybem określonym w ustępie 6. W przypadku niezachowania powyższego trybu, uchwały są ważne, gdy członek powiadomiony w krótszym terminie oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie obiegowym. Członkowie Rady Nadzorczej w takiej sytuacji składają podpisy pod projektem uchwały przesłanym na polecenie Przewodniczącego. Uchwała jest podjęta z dniem jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po uzyskaniu podpisów wymaganej liczby członków Rady Nadzorczej na dokumencie uchwały.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 8–11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
13. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
14. W przypadku równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności na posiedzeniu – głos innego członka Rady Nadzorczej przewodniczącego obradom.

15. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
17. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

Walne Zgromadzenie

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
c) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
f) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki;
g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa;
h) dokonywanie zmian w Statucie Spółki;
i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
j) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki;
k) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
l) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;

m) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki, a także jej połączenie z inną spółką;

n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd.

§ 17

Tryb działania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 412^2 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowo zasady ustalania porządku obrad oraz zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
10. Zarząd odmawia udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

11. Członkowie Zarządu mogą odmówić także udzielenia informacji akcjonariuszom, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej poszczególnego członka Zarządu.

§ 18

Gospodarka finansowa Spółki

1. Kapitały Spółki stanowią:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy,
   c) kapitały rezerwowe, tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć fundusze celowe. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. O wykorzystaniu środków z kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszy celowych utworzonych przez Spółkę decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
5. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest dokonywana zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Założycielami Spółki są:

– Adam Stańczak,

– Szymon Karol Pikula,

– Marcin Skrzypiec.

3. W sprawach nie unormowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.