

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą ULTIMO spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy ULTIMO S.A.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą przez dozwolone przepisami prawa porozumienia z innymi podmiotami w kraju lub za granicą.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka akcyjna ULTIMO S.A. powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ULTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Założycielem Spółki jest jedyny wspólnik spółki pod firmą ULTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka Ultimo Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będący w dniu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną jedynym akcjonariuszem Spółki.-----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 64.91.Z – Leasing finansowy;-----
 - 2) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
 - 3) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;-----
 - 4) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;---
 - 5) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
 - 6) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
 - 7) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;-----
 - 8) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;-----
 - 9) 80.30.Z – Działalność detektywistyczna;-----

- 10) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
11) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.007.500,00 (sto osiem milionów siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 108.007.500 (sto osiem milionów siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, imiennych, serii A.-----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty.-----
3. Akcje serii A w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w spółce pod firmą ULTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
4. Na żądanie akcjonariusza akcje mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela lub odwrotnie. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, zasady nabycia akcji przez Spółkę, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji nabywanych przez Spółkę w celu umorzenia i źródła finansowania nabycia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, maksymalną liczbę akcji, które Spółka może nabyć w celu umorzenia, maksymalną łączną cenę nabycia tych akcji oraz okres, w jakim takie nabycie winno być zrealizowane. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są: -----

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

A. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu lub Warszawie i mogą być zwoływane jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane tak aby odbyło się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jednak jeśli wszystkie akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane poprzez wystanie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W takim wypadku zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może również być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
2. Jednakże wraz z momentem, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami ("**Spółka Publiczna**") ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") Walne Zgromadzenie zwołuje się przez dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

Uchwały mogą być podejmowane mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz, którego akcje reprezentują największy procent kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 13.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
2. Z chwilą kiedy Spółka stanie się Spółką Publiczną, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----

§ 14.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 15.

1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. -----
2. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być ważne podejmowane, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest ponad 51 % kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Od momentu w którym Spółka stanie się Spółką Publiczną, akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
4. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyte po tym jak Spółka stanie się Spółką Publiczną uchwali Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16.

1. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy;-----
 - 2) Podział zysku lub pokrycie straty;-----
 - 3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) Podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 2) Zmiana Statutu Spółki;-----
 - 3) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia w zakresie, który nie jest unormowany w Statucie;-----
 - 4) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 5) Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości czy w użytkowaniu wieczystym;-----
 - 6) Likwidacja Spółki, połączenie z innymi spółkami, podział lub przekształcenie;-----
 - 7) Emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
 - 8) Zawarcie umowy ze spółką zależną lub spółką dominującą przewidującą zarządzanie spółką zależną lub Spółką lub przekazywanie zysku przez Spółkę zależną lub Spółkę;-----
 - 9) Inne kwestie przekazane w Statucie Spółki lub w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
3. Od momentu w którym Spółka stanie się Spółką Publiczną uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.-----

B. RADA NADZORCZA.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 (trzech) członków, jednakże wraz z momentem, w którym Spółka stanie się Spółką Publiczną, skład Rady Nadzorczej

- wynosi minimum 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3-letniej, wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej po przekształceniu Spółki, powołanych w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przekształceniu w spółkę akcyjną. -----
 3. W momencie gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, przy czym jeśli w momencie gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną wymóg ten nie zostanie spełniony, mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasną. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria określone w Dobrych Praktykach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych na których notowane są akcje Spółki.
 4. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne. Liczby kadencji nie ogranicza się. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności dokonuje oceny rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z tej oceny. Rada Nadzorcza jest uprawniona do badania sytuacji Spółki i może wyznaczyć w tym celu wykwalifikowanych doradców, którzy będą współpracować z Zarządem przez dłuższy okres czasu. -----
2. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, Rada Nadzorcza powinna:-----
 - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, -----
 - 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji może zwołać dowolny członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu dokonywany jest wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Posiedzenie jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje również posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, wraz z propozycją porządku obrad. Jeśli w terminie dwóch tygodni od złożenia takiego pisemnego wniosku

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i porządek obrad. --

§ 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiegokolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał za pośrednictwem telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają: -----
 - 1) na posiedzeniach – bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej i jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni; -----
 - 2) w drodze głosowania pisemnego – pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści proponowanej uchwały i większość z nich głosowała za podjęciem uchwały. -----
2. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 22.

1. Uprzednia uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest do dokonania poniższych czynności: -----
 - 1) Zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, biznesplanów Spółki oraz wprowadzanie do nich istotnych zmian; -----
 - 2) Wszelkie wyjątkowe kwestie niezwiązane z przedmiotem działalności Spółki lub w inny sposób wykraczające poza zwykły tryb działalności, wszelkie transakcje ograniczające lub rozszerzające zakres działalności Spółki (pod względem

- geograficznym lub pod innym względem), wszelkie transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych;-----
- 3) Rozpoczęcie wszelkich postępowań sądowych lub arbitrażowych wykraczających poza zwykły tryb działalności oraz zawarcie ugody w takich sprawach, w wypadku których wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość kwoty 25.000 EUR (dwudziestu pięciu tysięcy Euro) lub kilku powiązanych postępowań, w wypadku których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość kwoty 50.000 EUR (pięćdziesięciu tysięcy Euro);-----
 - 4) Zapisy na akcje lub nabycie bądź zbycie akcji, jednostek udziałowych lub innych papierów wartościowych bądź udziałów w innych spółkach lub podmiotach; -----
 - 5) Udzielenie gwarancji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 EUR (stu tysięcy Euro);-----
 - 6) Zaciąganie bankowych kredytów i pożyczek, w wypadku których wartość jednego kredytu lub pożyczki przekracza równowartość 100.000 EUR (stu tysięcy Euro) lub łączna wartość kredytów lub pożyczek zaciągniętych w ciągu trzech kolejnych miesięcy przekracza równowartość 200.000 EUR (dwustu tysięcy Euro); -----
 - 7) Udzielanie jakichkolwiek pożyczek;-----
 - 8) Zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu *joint venture*; -----
 - 9) Wszelkie transakcje zawierane pomiędzy Spółką a akcjonariuszem lub podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami) z akcjonariuszem, za wyjątkiem spółek zależnych od Spółki;-----
 - 10) Kwestie związane z zatrudnieniem i jego warunkami (w tym kwestie dotyczące wynagrodzenia, nagród oraz premii) członka Zarządu lub kwestie związane ze zmianami w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej;-----
 - 11) Umowy zawierane z tą samą osobą będącą członkiem Zarządu lub osobą pełniącą funkcję kierowniczą w rozumieniu regulaminu wynagrodzenia Spółki dotyczące wykonywania prac lub świadczenia usług na rzecz Spółki, jeżeli wynagrodzenie lub wydatki związane z takim wykonywaniem prac lub świadczeniem usług przekraczają, w okresie jednego miesiąca, równowartość kwoty 10.000 EUR (dziesięciu tysięcy Euro);-----
 - 12) Darowizny, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość kwoty 10.000 EUR (dziesięciu tysięcy Euro);-----
 - 13) Zatwierdzanie zakupów o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) nie uwzględnionych w budżecie Spółki albo udzielanie rad innemu podmiotowi powiązanemu dotyczących zakupów o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) nie uwzględnionych w budżecie takiego podmiotu; -----
 - 14) Zatwierdzanie zakupów przez Spółkę portfeli wierzytelności za cenę powyżej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub dokonywanych na nowych rynkach geograficznych lub produktowych oraz udzielanie rad innemu podmiotowi powiązanemu dotyczących zakupów takich portfeli;-----

- 15) Przeniesienie, wydzierżawienie, udzielenie prawa użytkowania, ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia, przyznanie prawa pierwokupu lub innych praw w odniesieniu do aktywów Spółki, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym, przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowana część, jeśli wartość tych aktywów w odniesieniu do pojedynczej transakcji albo w odniesieniu do transakcji powiązanych dokonanych w ciągu jednego roku przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----
 - 16) Zatwierdzanie zawarcia z osobą trzecią umowy o świadczenie usług na podstawie której w ciągu pierwszego roku jej obowiązywania może zostać wypłacone Spółce wynagrodzenie przekraczające równowartość 200.000 EUR (dwieście tysięcy Euro);-----
 - 17) Zatwierdzanie rozszerzenia zakresu działalności Spółki poza dotychczasową działalność;-----
 - 18) Zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki;-----
 - 19) Połączenie lub likwidacja spółek zależnych od Spółki;-----
 - 20) Zmiany zasad prowadzenia rachunkowości Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta Spółki i grupy kapitałowej Spółki.-----
 3. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. ----

§ 23.

Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje oraz z ważnych powodów zawiesza w obowiązkach członków Zarządu.-----

§ 24.

Spółka pokrywa wszelkie zasadne koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub wykonywaniem obowiązków członków Rady Nadzorczej.-----

C. ZARZĄD.

§ 25.

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób powoływanych na okres 3 (trzech) lat, z których jedna jest Prezesem Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszych członków Zarządu po przekształceniu Spółki, powołanych w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

§ 26.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje wszystkie uchwały wymagane do wykonywania zadań przez Spółkę i reprezentuje Spółkę przed sądami, urzędami, organizacjami rządowymi i osobami trzecimi. Jeżeli niniejszy Statut Spółki wymaga dla określonej czynności uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, uchwała Zarządu nie jest wymagana, nawet jeśli czynność przekracza zakres zwykłych czynności Spółki. -----

§ 27.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa), lub przez innego niż Prezes Zarządu członka Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem (reprezentacja łączna).-----

§ 29.

Spółka pokrywa wszelkie zasadne koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach Zarządu lub wykonywaniem obowiązków członków Zarządu.

V. ROK OBROTOWY

§ 30.

Rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym Spółki.-----

VI. PODZIAŁ ZYSKU. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 31.

1. Mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po dokonaniu obowiązkowych odpisów czysty zysk może zostać w całości lub części: -----
 - 1) przeznaczony na wypłatę dywidendy w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 2) wyłączony od podziału między akcjonariuszy; -----
 - 3) przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----
 - 4) przeznaczony na inne cele zgodne z prawem i Statutem Spółki. -----
2. W przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwalając wypłatę dywidendy ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy, przy czym powinny być one tak ustalone, aby czas przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, a projekt uchwały przedstawia Zarząd, po uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.-----

3. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W szczególności kapitały rezerwowe utworzone z zysku mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na jej poczet, w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

VII. LIKWIDACJA

§ 32.

1. Spółka może zostać zlikwidowana lub rozwiązana w sytuacjach uregulowanych przez prawo polskie.-----
2. Ostatni członkowie Zarządu będą likwidatorami Spółki, chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy do tego celu inne osoby.-----