

# Statut spółki akcyjnej

## § 1

Spółka jest prowadzona pod firmą **Lukardi Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Lukardi S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego-----

## § 2

Siedzibą Spółki jest Poznań. -----

## § 3

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

## § 4

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy. -----
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

## § 5

Założycielem Spółki jest Łukasz Jan Wasilewski. -----

## Przedmiot działalności

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
4. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
5. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----
6. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z), -----
7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -----
8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),-----
9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
10. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
12. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
13. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
14. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
15. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
16. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
17. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----

18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
19. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
20. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
22. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z.), -----
23. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),-----
24. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
25. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
26. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
27. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
29. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
30. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
32. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.1),-----
33. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
34. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
35. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
36. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),-----
37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)-
38. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
39. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),-----
40. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----
41. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
42. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub uzyskania koncesji, będzie podjęta przez Spółkę po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

## **Kapitał i akcje**

### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:-----
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----
  - b) 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;-----
  - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
  - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----

- e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych literą E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
- f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
- 2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a) , c) oraz lit. d) i lit. e) oraz lit. f) są akcjami zwykłymi. -----
- 3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
- 4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.-----

#### **§ 7a**

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 28 kwietnia 2022 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

#### **§ 7b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion akcji).-
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
  - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,-----
  - b) za zgodą Rady Nadzorczej: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określenia daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji,-----
  - d) zawierania umów o submisję inwestycyjną, submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy zostaje wniesiony w formie gotówki. -----
2. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte w całości przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki.-----
3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki. -----

#### § 9

1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji. -----
3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. -----

#### § 10

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu. -----

#### § 11

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-----

#### § 12

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

### Władze Spółki

#### § 13

Władzami spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. ----
4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.-----

6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) głosów oddanych. -----
8. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

### **§ 15**

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----

### **§ 16**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
  - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, -----
  - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - j) utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego, -----
  - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
  - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - m) zmiana Statutu Spółki, -----
  - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - p) wybór likwidatorów, -----
  - r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. -----
1. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----

2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----
3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----
5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.-----

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

#### **§ 19**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej  $\frac{1}{2}$  (jedna druga) liczby członków.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.---

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady, w terminie dwutygodniowym.-----

3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.-----
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
  - a) 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 zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
  - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
  - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),-----
  - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
  - e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia z takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
  - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
  - h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
  - j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----
  - k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których jednorazowa wartość przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,-----
  - l) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,-----
  - m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,-----
  - n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
  - o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
  - p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
  - r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

## § 21

1. Zarząd spółki składa się z jednego lub wielu członków, na czele z Prezesem Zarządu.-----
2. Prezesa Zarządu spółki powołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, który został powołany przez Założyciela Spółki.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.-----
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

## § 22

1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.-----
3. Regulamin ten uchwała Zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza spółki.-----

## § 23

W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.-----

## Gospodarka Spółki

### § 24

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014r.)-----

### § 25

Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.-----

### § 26

1. Czysty zysk spółki przeznaczony jest na :-----
  - a) kapitał zapasowy spółki,-----
  - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - c) inwestycje,-----
  - d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,-----
  - e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.-----
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.-----
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----



**Postanowienia końcowe**

**§ 27**

W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----