STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PREMA-INWEST SA

(tekst jednolity z 13 czerwca 2022 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wszyscy akcjonariusze spółki PREMA-INWEST SA., zwani dalej „założycielami" zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką", pod firmą niżej wymienioną i ustalają statut w następującym brzmieniu.
2. Spółka powstaje w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PREMA-INWEST SA, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189224.
3. Wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych spółki PREMA-INWEST SA innych niż kapitał zakładowy.

§ 2

1. Firma spółki brzmi PREMA–INWEST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej PREMA–INWEST SA i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:

1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10 B),
2) transport drogowy towarów (49.41 Z),
3) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10 Z),
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10 Z),
5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z),
6) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 Z),
7) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32 Z),
8) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z),
9) badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z),
10) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21 Z),
11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22 Z).

III. AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 606.114,00 zł (słownie: sześćset sześć tysięcy sto czternaście

złotych 00/100) i dzieli się na 303.057 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda.

2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1, są akcjami uprzywilejowanymi dwukrotnie co do głosu, a także w ten sposób, że w razie likwidacji spółki, właścicielom tych akcji przysługuje pierwszeństwo przy spłacie z likwidowanego majątku.

3. Przez okres, gdy spółka jest spółką niepubliczną, począwszy od dnia 1 marca 2021 r., akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 8

1. Jedna akcja imienna daje prawo na walnym zgromadzeniu do dwóch głosów, a jedna akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu. Zastawnik lub użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej po spełnieniu warunków przewidzianych kodeksem spółek handlowych oraz jeżeli rada nadzorcza wyrazi na to zgodę.

2. Na zgromadzeniu akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

Akcje są zbywalne. Akcje na okaziciela są zbywalne bez ograniczeń.

§ 10

1. Zbywanie akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami odbywa się bez ograniczeń.

2. Darowizna akcji na rzecz obecnego małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwa nie wymaga zgody zarządu.

3. W przypadku jeżeli akcjonariusz zamiar zbyć należące do niego akcje imienne osobom innym niż wymienione w ust. 1 i 2 pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji, na zasadach opisanych poniżej („**prawo pierwszeństwa**") z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie dokonuje się w drodze sukcesji uniwersalnej, następuje w postępowaniu egzekucyjnym lub przepis prawa stanowi odmiennie. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że prawo pierwszeństwa opisane w niniejszym paragrafie nie jest prawem pierwokupu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje („**akcjonariusz zbywający akcje**") jest zobowiązany zawrzeć z potencjalnym nabywcą akcji umowę przedwstępną zbycia akcji z zastrzeżeniem, że właściwa umowa zbycia akcji może zostać zawarta tylko jeżeli uprawnieni akcjonariusze spółki nie skorzystają ze swojego prawa pierwszeństwa. Umowa przedwstępna musi określać liczbę akcji, których dotyczy, tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie, cenę za jedną akcję oraz za wszystkie akcje (w przypadku sprzedaży) albo wartość zbywczą (w przypadku czynności innej niż sprzedaż), dane osoby, na rzecz której akcje mają być zbyte. Akcjonariusz zbywający akcje jest zobowiązany poinformować zarząd spółki na piśmie pod rygorem nieważności o swoim zamiarze zbycia akcji i zawartej umowie przedwstępnej („**zawiadomienie o zamiarze zbycia**"), przedkładając kopię tej umowy. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 3 powyżej, zawiadomienie o zamiarze zbycia stanowi jednocześnie wezwanie do wykonania prawa pierwszeństwa przez uprawnionych akcjonariuszy i ofertę zbycia akcji. Postanowienia mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa są wobec uprawnionych bezskuteczne.

5. Zarząd spółki informuje wszystkich pozostałych akcjonariuszy o zawiadomieniu o zamiarze zbycia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia, załączając kopię

umowy przedwstępnej zbycia akcji. Pozostali akcjonariusze mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa na zasadach określonych poniżej.

6. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez złożenie - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez zarząd spółki i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wysłania przez zarząd informacji o zamiarze zbycia do wszystkich uprawnionych akcjonariuszy - oświadczenia w formie pisemnej do zarządu spółki o realizacji prawa pierwszeństwa, wyrażającego wolę nabycia oferowanych akcji za cenę wskazaną w umowie przedwstępnej („**oświadczenie o wykonaniu**").
7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje wprost proporcjonalnie do liczby akcji uprawnionego akcjonariusza w kapitale zakładowym. Zarząd spółki dokonuje wyliczenia liczby zbywanych akcji przypadających na poszczególnych uprawnionych akcjonariuszy uczestniczących w nabyciu zbywanych akcji. W przypadku gdy oświadczenia o wykonaniu obejmą liczbę akcji większą niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia, zarząd spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o wykonaniu i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.
8. Zarząd spółki informuje o ustalonych akcjonariuszach realizujących prawo pierwszeństwa, w tym o dokonanym podziale, o którym mowa w ust. 7 powyżej, akcjonariusza zbywającego akcje oraz akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustalenia tych osób i dokonania podziału, o którym mowa w ust. 7. Zarząd spółki musi poinformować ww. osoby we wskazany sposób w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia.
9. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji zarządu o akcjonariuszach realizujących prawo pierwszeństwa, o której mowa w ust. 8 powyżej, akcjonariusze ci oraz akcjonariusz zbywający są zobowiązani zawrzeć umowy przenoszące akcje imienne na warunkach oznaczonych w umowie przedwstępnej, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty ceny wynosi nie więcej niż 2 miesiące, licząc od dnia wystosowania przez zarząd informacji o akcjonariuszach realizujących prawo pierwszeństwa zgodnie z ust. 8. Akcjonariusze, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa i akcjonariusz zbywający muszą poinformować spółkę o zawartych przez siebie umowach, przedkładając odpis tych umów.
10. Przeniesienie akcji w ramach wykonania prawa pierwszeństwa następuje po dokonaniu zapłaty ceny określonej w umowie zbycia. W przypadku braku zapłaty ceny w tym terminie, akcjonariusz zbywający akcje uprawniony jest do odstąpienia od umowy zbycia akcji w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu płatności ceny.
11. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, każdy z uprawnionych akcjonariuszy może zrzec się prawa pierwszeństwa („**zrzeczenie się prawa pierwszeństwa**"). Zrzeczenie się prawa pierwszeństwa następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego zarządowi spółki. Zarząd spółki przekazuje akcjonariuszowi zbywającemu informację o zrzeczeniu się prawa pierwszeństwa wraz z informacjami wskazanymi w ust. 8 powyżej.
12. W razie nieskorzystania przez uprawnionego akcjonariusza z prawa pierwszeństwa lub zrzeczenia się prawa pierwszeństwa przez uprawnionych akcjonariuszy, akcje, wobec których prawo pierwszeństwa nie zostało wykonane, stają się wolne od ograniczenia z tytułu prawa pierwszeństwa i akcjonariusz zbywający może zbyć akcje swojemu potencjalnemu nabywcy na warunkach określonych w umowie przedwstępnej.
13. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec spółki, chyba że wszyscy uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa wyrażą na nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Za naruszenie prawa pierwszeństwa uważa się w szczególności brak zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych w sposób określony w ust. 4 powyżej

§ 11

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Spółka może nabywać akcje celem umorzenia.
3. Warunki zakupu własnych akcji w celu umorzenia określa zarząd i zatwierdza rada nadzorcza.

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 12

Zysk roczny przeznaczony do podziału przez walne zgromadzenie (dywidenda) jest rozdzielany w stosunku do nominalnej wartości objętych i opłaconych akcji.

§ 13

Spadkobiercy akcjonariuszy wchodzą w prawa i obowiązki dotychczasowych akcjonariuszy.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami spółki są:

1) walne zgromadzenie,

2) rada nadzorcza,

3) zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki.
5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie lub wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 16

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad walnego zgromadzenia ustala zarząd spółki.
3. Rada nadzorcza, a także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli żądanie akcjonariusza, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 17

1. Walne zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w Jawczycach (gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni).

2. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w poprzednim zdaniu, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2, może obejmować w szczególności:
   1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
   2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

§ 18

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

§ 19

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Walne zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 20

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) podziału zysku za rok obrotowy,
3) dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) wyboru podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rejestru akcji, z którym spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
6) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
7) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,
8) zmiany przedmiotu działalności spółki,

9) zmiany statutu spółki,

10) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

11) połączenia i przekształcenia spółki,

12) rozwiązania i likwidacji spółki,

13) wyznaczania pełnomocnika do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych lub sporach z członkami zarządu.

B. RADA NADZORCZA.

§ 21

1. Rada nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Radę nadzorczą powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.
3. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata.

§ 22

1. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek zarządu spółki lub członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
3. Jeżeli posiedzenie rady nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 23

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego rady.
3. Członek rady nadzorczej może także głosować nad uchwałą w ten sposób, iż swój głos odda na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
4. Rada nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Nie można podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4, jeżeli dotyczy to wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Rada nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

§ 24

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do obowiązków rady nadzorczej należy w szczególności:
   a) ocena sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
   b) ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
   c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,

d) opiniowanie wniosków zarządu dotyczących nabycia, zbycia i budowy nieruchomości, a także zaciągania zobowiązań takich jak: udzielanie poręczeń, udzielanie gwarancji, awali wekslowych i zaciągania kredytów, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitałów spółki (tj. kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego) na koniec ostatniego roku obrotowego, które zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy,

e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka zarządu lub całego zarządu,

f) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia członków zarządu czy też całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać,

g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

h) ustalanie wynagrodzenia dla członków zarządu,

i) wybór firmy przeprowadzającej badanie (weryfikację) sprawozdań finansowych,

j) ustalanie regulaminu określającego zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) lub spółką powiązaną (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki nie wymaga zgody rady nadzorczej.

§ 24[1]

1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
3. Koszt łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wszystkich doradców rady nadzorczej, które spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie może przekroczyć łącznie jednej setnej kapitałów spółki (tj. kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego) na koniec ostatniego roku obrotowego, które zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 25

1. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej ustala walne zgromadzenie.

§ 26

1. W przypadku zawieszenia całego zarządu rada nadzorcza zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie. Uchwałę w tej sprawie podejmuje się na tym samym posiedzeniu, na którym zawieszono członków zarządu.
2. W przypadku gdy członek zarządu nie może pełnić swojej funkcji, rada nadzorcza jest zobowiązana niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w tym zakresie.

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 27

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Prezesa zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.
3. Rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu ustala liczbę członków zarządu. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta w terminie 14 dni od dnia walnego zgromadzenia, na którym dokonano wyboru prezesa zarządu.

4. W przypadku zarządu wieloosobowego, tj. składającego się z prezesa zarządu i członka lub członków zarządu, rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu powołuje i odwołuje pozostałych członków zarządu.
5. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
6. Członek zarządu składa rezygnację, składając oświadczenie woli w tym zakresie spółce reprezentowanej przez jednego członka zarządu lub prokurenta.
7. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.

§ 28

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu dla walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, należą do kompetencji zarządu.
2. Zarządem wieloosobowym kieruje prezes zarządu.
3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
4. Uchwały zarządu wymaga w szczególności zwrócenie się do rady nadzorczej z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w § 24 ust. 2 lit. d statutu.

§ 29

1. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem, że prezes zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz samodzielnego reprezentowania spółki.

§ 30

W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu lub w sporach z nimi, reprezentuje spółkę rada nadzorcza lub pełnomocnik, powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 30[1]

Wyłącza się obowiązek zarządu do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie,
2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki

w zakresie dotyczącym spółki, spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd spółki.

§ 32

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia tego roku, w którym nastąpiła rejestracja.

§ 33

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitały rezerwowe, w tym również z aktualizacji wyceny,
4) fundusze specjalne uchwalane przez walne zgromadzenie,
5) inne fundusze i kapitały, których obowiązek tworzenia wynika ze stosownych ustaw.

§ 34

1. Zarząd spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności spółki.
2. Pierwszy bilans spółki z działalności gospodarczej wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania spółki do końca roku.

§ 35

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   a) odpisy na kapitał zapasowy,
   b) inwestycje,
   c) dywidendę dla akcjonariuszy,
   d) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Począwszy od dnia 1 marca 2021 r., termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki dywidendowej wymaga zgody rady nadzorczej.
4. Spółka samodzielnie wypłaca dywidendę a także wykonuje inne zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw.

VII. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 36

1. Rozwiązanie spółki powodują:
   a) przyczyny przewidziane w statucie,

b) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki bądź zakładu głównego spółki za granicę,

c) ogłoszenie upadłości spółki,

d) inne przyczyny prawem przewidziane.

2. W razie rozwiązania spółki postępowanie oparte jest na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza także na tej stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od spółki.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy kodeksu spółek handlowych.