

**STATUT SPÓŁKI  
PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MAŁEJ WSI**

**I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Produkty Klasztorne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach w spółkę akcyjną.

§ 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Spółka może używać skrótu firmy: Produkty Klasztorne S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest Mała Wieś, gmina Węgrzce Wielkie, województwo małopolskie.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Produkcja soków z owoców i warzyw 10.32.Z
- b) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z
- c) Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.51.Z
- d) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciałkarskich i ciastek 10.71.Z
- e) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.01.Z
- f) Produkcja piwa 11.05.Z
- g) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1
- h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z
- i) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
- j) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z
- k) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34

- l) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z
- m) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z
- n) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
- o) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z
- p) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
- q) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- r) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- s) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
- t) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z
- u) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
- v) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.2
- w) Transport drogowy towarów 49.41.Z
- x) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.1
- y) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1
- z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.9
- aa) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
- bb) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- cc) Reklama 73.1
- dd) Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z
- ee) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1
- ff) Działalność organizacji religijnych 94.91.Z
- gg) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sposek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

### § 7.

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  - d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
2. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 niniejszego Statutu.
3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

## § 8.

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

## § 9.

Akcje są zbywane bez ograniczeń.

## §10.

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 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 Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 11.

1. Zwyczajnie podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków spółki, poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych lub kapitału zapasowego. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**III. ORGANY SPÓŁKI**

## § 12.

Organami Spółki są:

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

**ZARZĄD**

## § 13.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

## § 14.

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.
2. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

## § 15.

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.
3. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.

## § 16.

Rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 17.

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

## § 18.

1.W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

2.Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

3.Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.

## § 19.

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.

2.Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.

3.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.

## RADA NADZORCZA

## § 20.

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3.Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.

4.W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5.Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.

6.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu

Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 niniejszego Statutu.

#### §21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- (i) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień;
- (ii) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- (iii) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- (iv) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- (vi) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- (vii) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 KSH),
- (viii) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- (ix) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- (x) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- (xi) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- (xii) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- (xiii) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- (xiv) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.

#### §22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

#### §23.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

### WALNE ZGROMADZENIE

#### § 24.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

#### §25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - (ii) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
  - (iii) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - (iv) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,

- (v) podział zysków lub pokrycie strat,
- (vi) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- (vii) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (viii) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- (ix) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów:

- (i) zmiana Statutu Spółki,
- (ii) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (iv) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
- (v) rozwiązanie Spółki.

#### § 26.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub Więclawicach Starych – gmina Michałowice.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.

#### § 27.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

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

### IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 28.

Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 30.

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe .



§ 31.

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

§ 32.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator albo likwidatorzy wybrani przez Walne Zgromadzenie.

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.