

**UCHWAŁA nr 5/01/2012**  
**RADY NADZORCZEJ Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki, działającej pod firmą Art NEW media Spółka Akcyjna, niniejszym **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki**, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 5/12/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2011 roku **w następującym brzmieniu:**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi "Art New media" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie "Art New media" S.A.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
6. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może przejmować inne spółki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach oraz stowarzyszeniach zawodowych, fundacjach lub innych organizacjach gospodarczych.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 2**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w Zakresie:
  - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
  - działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
  - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
  - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
  - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
  - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
  - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  - sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
  - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
  - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),

- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
- działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z),
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).
- 
- 2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 008 514 PLN (dziesięć milionów osiem tysięcy pięćset czternaście złotych) i dzieli się na 10 008 514 (dziesięć milionów osiem tysięcy pięćset czternaście) sztuk akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

- a) 470 000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;
  - b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;
  - c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
  - d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
  - e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
  - f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
  - g) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
  - h) 408 033 (czteryście osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
  - i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
  - j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J zostały opłacone.
3. Założycielami Spółki są:
- a/ Andrzej Wysocki, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Wąwozowej 18 m 127,
  - b/ Andrzej Mirosław Woźniakowski, zamieszkały w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 14,
  - c/ Jacek Tomasz Woźniakowski, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 6 m. 1
4. Akcje mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

### **§ 3<sup>1</sup>**

- A. Jeżeli Spółka wyemituje akcje imienne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, to:
- 1. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji imiennych, zbycie lub zastawienie tych akcji uzależnione jest od zgody Zarządu Spółki.
  - 2. Zarząd może wyrazić zgodę bądź odmówić zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji.
  - 3. W przypadku odmowy zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1 Zarząd w terminie, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest:
    - wskazać nabywcę - osobę fizyczną - spośród akcjonariuszy Spółki lub członków Kadry Zarządzającej;

- ustalić cenę zbycia akcji, o których mowa w ust. 1, która nie może być niższa niż ich cena emisyjna.
4. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd w trybie, o którym mowa w ust. 3, zapłata za akcje, o których mowa w ust. 1 winna nastąpić gotówką nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy nabycia tych akcji na rachunek wskazany przez Zbywcę albo bezpośrednio do rąk Zbywcy.
  5. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz nie może wystąpić z wnioskiem o zamianę imiennych akcji, o których mowa w ust. 1, na akcje na okaziciela.

B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, tj. o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 (siedem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 1 (jeden) zł za akcję.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 6**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

### III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

#### § 7

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- a/ kapitał zakładowy;
- b/ kapitał zapasowy;
- c/ inne przewidziane prawem.

#### § 8

Kapitał własny w szczególności służy do pokrycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz na finansowanie udziałów w spółkach.

#### § 9

Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 10

Władzami Spółki są:

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

#### a/ Zarząd

#### § 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd Spółki składa się od jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
5. Pierwszy Zarząd powołali wszyscy akcjonariusze.

#### § 12

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie albo Prokurent samodzielnie.

#### § 13

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

#### § 14

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

## **b/ Rada Nadzorcza**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Do odwołania członka Rady Nadzorczej uprawniony jest jedynie podmiot, który go wyznaczył.

### **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

### **§ 17**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za” i „przeciw” uchwale głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

### **§ 18**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub jego zastępcy. W tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.
5. Uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym podpisana lub zatwierdzona listem, telegramem, faxem, telexem lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej właściwie zwołanym i odbytym.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - c. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - d. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia

- hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,
- e. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
  - f. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
  - g. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,
  - h. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
  - i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - j. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,
  - k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - l. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - m. wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).

## **c/ Walne Zgromadzenie**

### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - a. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

### **§ 21**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi spółki publicznej, a uczestniczą w nim i wykonują prawo głosu akcjonariusze zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi takiej spółki.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

### **§ 23**

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,
- b. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- d. zbywania i nabywania nieruchomości,
- e. emisja obligacji,
- f. ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- h. zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- i. określanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do dywidendy.

### **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady.
2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 25**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie przewiduje surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Zmiana Statutu Spółki, zbycie przedsiębiorstwa, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji, rozwiązanie Spółki wymagają większości  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.
3. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych.
4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia się Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 26**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2000 roku.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

1. Zarząd Spółki na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem roku obrotowego przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet na następny rok obrotowy. Zakres i strukturę budżetu Spółki ustali Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Budżet obejmować będzie przynajmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu całorocznym i miesięcznym) oraz określać plan wydatków innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza przyjmie budżet Spółki przed rozpoczęciem następnego roku obrotowego.



2. Zarząd Spółki przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 3 (trzy) letni strategiczny bussines plan, aktualizowany co rok. Plany będą przedstawiane do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku.

#### **§ 28**

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
2. Zwołanie i ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Ksh i 402<sup>2</sup> Ksh.

#### **§ 29**

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.