

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (26.06.2024 r.) w siedzibie spółki - we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej nr 16K odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000369746**, **NIP: 8942641602**, **REGON: 932239691**, którego treść zaprotokołowała notariusz Kamila Siewiera, prowadząca Kancelarię notarialną we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej nr 14/1.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Załącznik do Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A.**

Tekst jednolity Statutu Korbank Spółka Akcyjna

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi: Korbank Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Korbank SA oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136417 w spółkę akcyjną na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Z 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
5. Założycielami spółki są:
 - 1) Tymoteusz Biłyk,
 - 2) Paweł Paluchowski.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
8. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
9. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,-----
 - 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,-----
 - 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,-----
 - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,-----
 - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,-----
 - 6) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,-----
 - 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,---
 - 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,-----
 - 9) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,-----
 - 10) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,-----
 - 11) Zakwaterowanie – PKD 55,-----
 - 12) Działalność usługowa związana z żywnością – PKD 56,-----
 - 13) Działalność wydawnicza – PKD 58,-----
 - 14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,-----
 - 15) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60,-----
 - 16) Telekomunikacja – PKD 61,-----
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność – PKD 62,-----
 - 18) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,-----
 - 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,-----
 - 20) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD 69,-----
 - 21) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,-----
 - 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,-----
 - 23) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,-----
 - 24) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,-----
 - 25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,-----
 - 26) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,-----
 - 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,-----
 - 28) Edukacja – PKD 85,-----
 - 29) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95,-----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody,



Kamila Si...
NOTARIUSZ

zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy przekształconej spółki został pokryty w całości mieniem spółki przekształcanej.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 493.662 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 4.936.620 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.000.000,-----
 - 2) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.200.000,-----
 - 3) 236.620 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.236.620,-----
 - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.500.000.-----
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje imienne serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wydane wspólnikom „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą "Korbank" Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub też ze środków własnych Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.-----
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 31 sierpnia 2013r. kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł. (słownie : trzysta piętnaście tysięcy złotych), do wysokości łącznej nie większej niż 735.000,00 zł. (słownie : siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych za wkłady pieniężne, w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na powyższych zasadach.-----
7. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
10. Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

11. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności w celu umorzenia akcji.-----
12. W przypadku zbycia akcji imiennych zastrzega się prawo pierwokupu w nabyciu tych akcji dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w stosunku do proporcjonalnej ilości posiadanych akcji.-----
13. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
14. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.-----
15. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji. Majątek Spółki dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.-----
16. Każda akcja jest równa w prawie do dywidendy.-----

§ 4. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.-----
6. skreślony-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,-----
 - 5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 7) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 8) rozstrzyganie w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 10) emisja obligacji,-----
- 11) umorzenie akcji.-----
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 5. RADA NADZORCZA

- 
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.-----
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.-----
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

- Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na posiedzenia Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
 9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.-----
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
 11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
 12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 13. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
 14. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
 15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 13 powyżej.-----
 16. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również członek Rady lub Zarząd, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.-----
 17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
 18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----
 19. Do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy:-----



- 1) ocena sprawozdań 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 zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,----
- 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
- 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),-----
- 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,-----
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
- 8) 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,-----
- 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),-----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
- 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
- 14) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 15) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,-----
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną 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.-----

§ 6. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.-----
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:-----
o charakterze majątkowym upoważniony jest:-----
 - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,-----
 - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;-----
o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-
5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.-----
6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----
7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
9. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.-----
10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności 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, wskazując 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.-----
11. Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w określonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 7. GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.-----
3. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy,-----
 - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy,-----
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 4) fundusze celowe Spółki.-----

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

* * *

Na tym protokół zakończono.

* * *

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-

Oryginał tego aktu podpisali własnoręcznie Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A Nr 271 /2024

Kancelaria Notarialna Kamili Siewiera we Wrocławiu.....

Wypis ten wydano *Spółce*.....

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie z § 12 taksy notarialnej na podst. -----

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----

28.06.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) 1,00 zł

b) podatek VAT na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004r

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - 23%.

od kwoty w pkt a/.....0,23 zł

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca.....

roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (26.06.2024 r.).....



Kamila Siewiera
Kamila Siewiera
NOTARIUSZ