

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.
na dzień 31.08.2021r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający w imieniu VOTUM Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, której firma brzmi: Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
3. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
5. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
6. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
7. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
10. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
11. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
12. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
13. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
17. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
19. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
20. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
24. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),--
25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
26. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),---
27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),-----
29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),-----
30. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
32. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),-----
33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
34. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z),-----
35. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),-----
36. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),-----
37. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),-----
38. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-----
39. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),-----
40. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską (PKD 87.10.Z),-----
41. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),-----
42. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),-----
43. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),-----
44. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).-----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN /słownie: pięćset tysięcy złotych/ i dzieli się na 500.000 /słownie: pięćset tysięcy/ równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda akcja.”-----
2. Akcje serii A są akcjami założycielskimi.-----
3. Cena emisyjna akcji serii A jest równa cenie nominalnej.-----
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
5. Akcje założycielskie zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem.-----

§ 7

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
2. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.-----
3. Na zbycie akcji imiennych osobie nie będącej akcjonariuszem a także na ustanowienie zastawu czy użytkownika na akcjach albo na ich wydzierżawienie właściciel akcji musi uzyskać zgodę Spółki. Zgody udziela pisemnie Rada Nadzorcza-----
4. Wykonywanie prawa głosu z obciążonej akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga przyznania mu takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.-----
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
4. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia..-----
5. Ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków obniżenia kapitału zakładowego, o których mowa w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----

6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
7. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten nie dotyczy w szczególności nabycia akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycia celem umorzenia.-----
8. Do ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki ust. 7 stosuje się odpowiednio.-----
9. Spółka nie może obejmować własnych akcji.-----

§ 9

1. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
4. Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----

Rozdział II

Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

Zarząd

§ 11

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej Członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i jeśli Zarząd jest wieloosobowy, Wiceprezesów. Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje z Członkami Zarządu umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą pełnienia funkcji Członka Zarządu i reprezentuje Spółkę w stosunkach z Zarządem.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają 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.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę

lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego- jeden członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.-----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.-----
4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 3-ch członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni rok ich urzędowania.-----
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, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny.-----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.-----
3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również dwóch członków Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.-----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej w stosunku do Zarządu reprezentuje ją Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, wymagane jest zaproszenie oraz obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.--
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy odwoływania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.-----

§ 16

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;-----
- 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przez Spółkę o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);-----
- 4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania.-----
- 5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-

- 6) 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;-----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;-----
- 8) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;-----
- 9) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- 10) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych;-----
--
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----
-
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;-----

- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.-----

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.-----
5. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Uchwały można podjąć 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.-----

§ 18

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;-----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.-----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Krakowie i Wrocławiu.-----

§ 19

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.-----

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----

1. przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;-----
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków rady Nadzorczej;-----
-
3. podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższania i obniżania kapitału zakładowego;-----
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;-----
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;-----
6. podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;---
7. rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
8. emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.”-----

Rozdział III

Rachunkowość Spółki

§ 21

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. Przedsiębiorstwo Spółki jest zorganizowane zgodnie z wewnętrznym regulaminem przyjętym w drodze uchwały Zarządu z powiadomieniem Rady Nadzorczej.-----

2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku.-----
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są przez Zarząd w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem następnego miesiąca łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.-----

§ 22

Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze:-----

1. kapitał zakładowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. kapitał rezerwowy;-----
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 23

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:-----

1. kapitał rezerwowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. dywidendy dla akcjonariuszy;-----
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;-----
5. inne cele określone w uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 24

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

§ 26

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-

§ 27

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----