

STATUT SPÓŁKI

MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA

Artykuł 1

Postanowienie ogólne

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA**.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A.** oraz wyróżniających Spółkę znaków graficznych.-----
3. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
5. Spółka będzie prowadziła działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
6. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały oraz filie.-----

Artykuł 2

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa, w którym wykonywana jest przez Spółkę działalność lecznicza co (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje:-----
 - a) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);-----
 - b) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);-----
 - c) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);-----
 - d) Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);-----
 - e) Działalność paramedyczna (86.90.D);-----
 - f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (86.90.E);-----
 - g) Działalność agentów brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z);-----
 - h) Doradztwo w zakresie korzystania z systemu ochrony zdrowia (70.22.Z);-----

- i) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);-----
 - j) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (96.09.Z);-----
 - k) Działalności badawczo-rozwojowa i szkoleniowa w zakresie medycyny i lecznictwa (72.19.Z);-----
 - l) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);-----
 - m) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);-----
 - n) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu wymaganego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

Artykuł 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 249.814,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych) i dzieli się na 249.814 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda, w tym:-----
- a) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);-----
 - b) 4 814 (cztery tysiące osiemset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.814,00 zł (cztery tysiące osiemset czternaście złotych);-----
 - c) 45 000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją wkładem pieniężnym zgodnie z art. 309 §3 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), w tym akcjonariusz Tomasz Michałek obejmie 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i takiej samej cenie emisyjnej, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i takiej samej łącznej cenie emisyjnej, które pokryje w całości wkładem pieniężnym, wniesionym w kwocie 25.000,00 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) w terminie do 3 lipca 2018 roku, oraz akcjonariusz Andrzej Krzysztof Przybyła obejmie 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i takiej samej cenie emisyjnej, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i takiej samej łącznej cenie emisyjnej, które pokryje w całości wkładem pieniężnym, wniesionym w kwocie 25.000,00 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) w terminie do 3 lipca 2018 roku. Pozostały kapitał w kwotach po 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w łącznej wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie pokryty przez Założycieli Spółki do dnia 30 września 2018 roku.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w artykule 4 poniżej w okresie 3 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

5. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.-----

6. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje jej posiadaczowi głos podczas Walnego Zgromadzenia.-----

7. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

8. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umorzonym akcjom - umowy nabycia akcji przeznaczonych

do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.-----

9. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

Artykuł 4

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do łącznej kwoty nie wyższej niż 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji w ilości nie więcej niż 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Kapitał Docelowy”).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

2a. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na kolejny okres 3 (trzech lat) od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do podwyższenia kapitału w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 2a, stosuje się postanowienia ust. 3-9 niniejszego artykułu.-----

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Zbycie akcji nie wymaga zgody Spółki. Akcjonariuszom założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu wzajemnie posiadanych przez nich akcji po średniej cenie giełdowej z ostatnich 6 miesięcy. Prawo takie wygasa wraz ze sprzedażą ostatniej akcji założycielskiej. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu w terminie 30 dni, akcje mogą zostać zbyte na rzecz innych nabywców.-----

7. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o którym mowa w ust.1, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,--
- b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regularnym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- c) wprowadzenie akcji do obrotu z wykorzystaniem innym źródeł finansowania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,-----
- d) zawieranie umów na subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.-----

Artykuł 5

Władze Spółki

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

Artykuł 6

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzeniem Walnych Zgromadzeń.
4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 6,
 - 8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 11) decyzje w sprawie podjęcia działań, w wyniku których zobowiązania Spółki przekroczą wartość jej majątku,
 - 12) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 13) emisje obligacji, włączając obligacje zamienne na akcje,
 - 14) emisja akcji, w tym emisja akcji użytkowych w miejsce umorzonych akcji Spółki,

- 15) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 16) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki.-----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocnika.-----
7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----

Artykuł 7

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na okres trzech lat.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem poniższych uprawnień przysługujących Założycielom:-----
- a) Jeżeli akcjonariusz Tomasz Michałek posiada co najmniej 1 (słownie: jedną) akcję Spółki, i jednocześnie nie pełni funkcji członka Zarządu, to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.-----
- b) Jeżeli akcjonariusz Andrzej Krzysztof Przybyła posiada co najmniej 1 (słownie: jedną) akcję Spółki i jednocześnie nie pełni funkcji członka Zarządu, to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.-----
- c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.---
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego w głosowaniu tajnym.-----

5. Skład Rady Nadzorczej I Kadencji jest 3 (trzy) - do 5 (pięć) osobowy i ustalany jest w ten sposób, że zarówno skład jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują założyciele Spółki - Pan Tomasz Michałek i Pan Andrzej Krzysztof Przybyła w akcie zawiązania spółki.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji Rady, na którą zostali wybrani. Skład Rady Nadzorczej I Kadencji może być uzupełniony w formie pisemnego oświadczenia założycieli Spółki.-----

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:-----

- 1) Badanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) Badanie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,-----
- 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 i 2,-----
- 4) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
- 5) Reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
- 6) Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----
- 7) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipotek,-----
- 8) Wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 9) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,-----
- 10) Wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,-----
- 11) Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitałów własnych Spółki,-----
- 12) Wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie znaku towarowego lub firmy Spółki,-----
- 13) Wyrażanie zgody na zwolnienia grupowe pracowników w liczbie co najmniej 10 osób lub 10% ogółu zatrudnionych,-----

- 14) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 15) Inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady,-----
- 16) Wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań poprzez wystawianie lub poręczenie przez Spółkę weksli lub czeków.-----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swoich obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje za uprzednim 7 (słownie: siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (słownie: siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.--
10. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały jeżeli członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Statucie, uchwała Rady zostaje podjęta, jeśli liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały jest większa od liczby głosów oddanych przeciw przyjęciu uchwały. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw przyjęciu uchwały, o podjęciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W razie konieczności Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tym fakcie a za jej podjęcie głosuje więcej niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej danej kadencji, w tym jej Przewodniczący.-----

12. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swych członków jedną lub kilka osób pojedynczo lub wspólnie odpowiedzialnych za realizację niektórych obowiązków Rady wymienionych w ust. 4.-----

13. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

14. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.-----

Artykuł 8

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który ustalany jest w przez Założycieli w akcie zawiązania spółki. Kadencja Zarządu wynosi cztery lata.-----

2. Zarząd przygotowuje i uchwała wewnętrzne regulaminy Spółki, nie zastrzeżone dla innych organów oraz sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem. Organizację pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----

5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania. Prokury udziela Zarząd, natomiast może być ona odwołana przez każdego członka Zarządu z osobna. Pełnomocnictwa udziela Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentowania określonymi w ust. 4, z zachowaniem formy pisemnej, o ile Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Umowy o pracę lub inne dotyczące stosunku pracy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, a w razie jego

nieobecności, osoba przez Radę upoważniona. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że ustawa przewiduje szczególny tryb reprezentacji.-----

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów.-----

8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----

Artykuł 9

Rachunkowość Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r.-----

2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego albo utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.-----

3. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.-----

4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji.---

5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Walne Zgromadzenie może tworzyć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.-----

7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

8. Na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

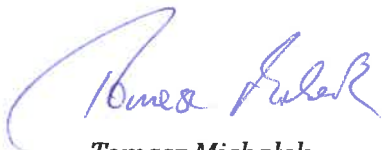
Artykuł 10

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

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

3. Wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).-----



Tomasz Michałek

Prezes Zarządu



Cezary Szafarz

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i inwestycji