

## STATUT DRON HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

1. Spółka działa pod firmą Dron House Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Dron House S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Założycielem spółki jest Largo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

#### § 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki, jest:
  - 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 2) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25);
  - 3) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z);
  - 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 5) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);
  - 6) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
  - 7) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
  - 8) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
  - 9) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
  - 10) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
  - 11) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
  - 12) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
  - 13) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
  - 14) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
  - 15) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

- 16) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
  - 17) leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  - 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  - 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 20) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
  - 21) reklama badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
  - 22) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  - 23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - 24) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
  - 25) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
  - 26) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
  - 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - 28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
  - 29) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
  - 30) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).
2. Jeśli podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagałoby uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów” i wpisanie w to miejsce słów: „Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

### III. AKCJE I KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 620.000,00 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - 1) 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000,
  - 2) 4.000.000 (cztery miliony) zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 4000000,
  - 3) 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1000000,
  - 4) 200.000 (dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000.
2. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Akcje zostały opłacone w całości w następujący sposób:
  - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A – wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
  - 2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B – wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 3) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C – wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

#### § 4.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych, na okaziciela albo imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
  - a) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,
  - b) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).
5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1, a w szczególności:
  - a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji,
  - c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,
  - d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
  - e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
  - f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
  - g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
  - h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
  - i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,

- k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o emisję usługową lub inwestycyjną.
- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1 w zamian za wkłady niepieniężne.
- 7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1, ust. 4 i ust. 5 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

#### § 5.

- 1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
- 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd. Po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela ich ponowna zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- 4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
- 5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 6.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd
- b) Rada Nadzorcza.
- c) Walne Zgromadzenie

#### § 7.

- 1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, przez Radę Nadzorczą.
- 2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1, określa i powołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że liczbę członków Zarządu pierwszej kadencji określił Założyciel. Rada Nadzorcza ustala także funkcję członków zarządu.
- 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- 4. Akcjonariusz Założyciel jest uprawniony do powołania w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce jednego członka Zarządu Spółki. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez Akcjonariusza Założyciela oraz powinno wskazywać poza danymi osoby powoływanej w skład Zarządu na jej kompetencje i dotychczasowe doświadczenie. Członek Zarządu powołany przez akcjonariusza Założyciela będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu.
- 5. Akcjonariusz Założyciel jest uprawniony do odwołania powołanego przez niego członka Zarządu w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia podpisanego

przez Akcjonariusza Założyciela.

6. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
7. Bez zgody Rady Nadzorczej członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

#### § 8.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie wiążące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności poprzez podział zadań pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, ustala porządek obrad, wydaje zarządzenia określające wewnętrzną organizację Spółki. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał głos Prezesa Zarządu jest decydujący

#### § 9.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do zawarcia określonej umowy z członkiem Zarządu. Tryb postępowania Rady Nadzorczej w takich przypadkach określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie oraz funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

#### § 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powołana jest przez Założycieli w akcie założycielskim Spółki.
3. Pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez Założyciela Spółki. Walne Zgromadzenie może odwołać tak powołanych członków Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz Założyciel jest uprawniony do powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej

PA

Spółki, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się w drodze pisemnego oświadczenia przedłożonego Spółce, a podpisanego przez Akcjonariusza Założyciela. Oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno poza danymi osobowymi powoływanej osoby wskazywać na jej kompetencje i dotychczasowe doświadczenie.

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w członka Rady Nadzorczej oraz w wyniku śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej lub wykreślenia Spółki z rejestru
10. W miejsce członka ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć  $\frac{2}{5}$  (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dookooptowanie nie ma zastosowania w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Założyciela

## § 11.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
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 uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i zasady jej organizacji.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności

## § 12.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

## § 13.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,
  - c) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - d) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - e) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych,
  - f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub na ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym.
3. Postanowienia ust. 2 lit. a) stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.
4. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 2 lit e) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.
5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - b) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;
  - c) wybór likwidatorów Spółki.

## § 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący zwołania Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których powszechnie wiążące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

### § 16.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
  - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

### § 17.

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed



wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania, odbywania, porządku obrad walnych gromadzeń, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 18.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 19.

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### § 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 21.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### § 22.

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka

zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.



**Prezes Zarządu**