

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą: Votum Energy S.A.
tekst jednolity z dnia 14 października 2022 r.**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **Votum Energy** Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu Votum Energy S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

- Założycielami Spółki są:-----
- a) VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - b) Red Snake Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,-----
 - c) Directinfo sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 2) 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
 - 3) 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,-----
 - 4) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 5) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
 - 6) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 7) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 - 8) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 9) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
 - 10) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - 11) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
 - 12) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
 - 13) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,-----
 - 14) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 - 15) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - 16) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - 17) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
 - 18) 43.31.Z – Tynkowanie,-----
 - 19) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,-----
 - 20) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----

- 21) 43.34.Z – Malowanie i szklenie,-----
22) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończenio-
wych,-----
23) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
24) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane.-----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymagać będzie odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 5.

- 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.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7.

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1 000 000,00 zł** (jeden milion złotych) i dzieli się na 1 000 000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A są akcjami założycielskim.-----
3. Akcje założycielskie zostaną opłacone w ¼ części, tj. w kwocie 250 000 zł, przed zarejestrowaniem.-----
4. Cena emisyjna akcji serii A jest równa cenie nominalnej.-----
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
6. W przypadku, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----
7. W przypadku przejścia własności akcji w drodze dziedziczenia, spadkobiercy są zobowiązani do wskazania przedstawiciela, który będzie wykonywał prawa przysługujące im z akcji.-----

§ 8.

- 1.** Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy 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 uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.-----

§ 9.

- 1.** Na zbycie akcji imiennych właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.-----
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne, powinien zawiadomić o tym Spółkę na piśmie wskazując jednocześnie potencjalnego nabywcę. W terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia Spółce zamiaru

przeniesienia akcji, Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego nabywcę oraz cenę nabycia akcji równą kwocie stanowiącej wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, jednak nie mniej niż wartość nominalna akcji. Termin zapłaty za akcje nie może być dłuższy niż 3 miesiące.-----

3. W razie bezskutecznego upływu dwumiesięcznego terminu na wskazanie nabywcy, akcjonariusz zyskuje uprawnienie do zbycia akcji bez ograniczeń.-----

4. Na ustanowienie zastawu czy użytkownika na akcjach imiennych właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.-----

5. Wykonywanie prawa głosu z obciążonej akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga przyznania mu takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.-----

6. Wszelakie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane w formie listów poleconych lub pocztą kurierską.-

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, 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 Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11.

1. Zysk netto przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 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

Organy Spółki

§ 12.

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

Zarząd
§ 13.

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a. Votum S.A. (KRS 0000243252) przysługuje prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu poprzez złożenie oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności; -----
 - b. Columbus Elite S.A. (KRS 0000801481) przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Prezesa Zarządu poprzez złożenie oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności; -----
 - c. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Wiceprezesa Zarządu. -----
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----
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 pozbawia ich roszczeń wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 14.

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 i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.-----
2. Do reprezentowania Spółki, w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów i zaciągania zobowiązań w przypadku ustanowienia zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów i zaciągania zobowiązań uprawnieni są:----
 - a) do kwoty 50 000 zł każdy członek Zarządu samodzielnie,-----
 - b) powyżej kwoty 50 000 zł dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wraz 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, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa

Przewodniczący.-----

5. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw określonych w ust. 6 poniżej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

6. Następujące sprawy wymagają uchwały zarządu podjętej jednomyślnie:-----

a) uzgodnienie planu połączenia, planu podziału i planu przekształcenia spółki;-----

b) ustanowienie prokury;-----

c) nabycia akcji własnych celem umorzenia.-----

7. Zarząd uprawniony jest do uchwalenia Regulaminu Zarządu określającego organizację oraz tryb działania, który zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

8. Obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych podlegają ograniczeniu w ten sposób, że zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji po dokonaniu uprzedniego wezwania. Wezwanie jest dokonywane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.-----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a. Columbus Elite S.A. (KRS 0000801481) przysługuje prawo do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności;-----

b. Votum S.A. (KRS 0000243252) przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.-----

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) i nowy członek Rady Nadzorczej nie zostanie powołany w terminie kolejnego tygodnia,

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Kooptacja może być dokonana nie wcześniej niż w terminie 3 dni od poinformowania Columbus Elite S.A. oraz Votum S.A. o zamiarze dokonania kooptacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. ----
 9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach. -----
 10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.-----
 11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a jej Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności. 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 każdy członek Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.-----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami w stosunku do Zarządu Rada Nadzorcza reprezentowana jest samodzielnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza uprawniona jest uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej określającego organizację oraz tryb działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.-----
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.-----
6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba, że którykolwiek z obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.-----

§ 18.

1. 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) udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przekraczających 500.000,00 (słownie pięćset tysięcy 00/100) złotych; -----
 - 4) (skreślony) -----
 - 5) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - 7) 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;-----
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----

- 9) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;-----
- 10) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- 11) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych Spółki;-----
- 12) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;-----
- 14) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu ograniczonymi prawami rzeczowymi.-----

2. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej, uwzględniając uchwałę walnego zgromadzenia określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

Walne Zgromadzenie

§ 19.

- 1.** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
- 2.** Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 20% kapitału zakładowego jest uprawniony do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli Zarząd nie zrobi tego w terminie określonym w ust. 1 powyżej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.** W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
- 4.** Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 20.

- 1.** Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika lub pełnomocników. Formę udzielenia pełnomocnictwa określa Kodeks spółek handlowych.-----
- 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 siedzibie Spółki.-----

§ 21.

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

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:----
- 1) zmiana formy prawnej Spółki;-----
 - 2) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - 3) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;-----
 - 4) zmiana statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;-----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;-----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 8) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, emisja warrantów subskrypcyjnych.-----

Rozdział III**Rachunkowość Spółki****§ 23.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku.-----
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, 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.-----

§ 24.

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

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

§ 25.

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

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

Rozdział IV**Przepisy końcowe**

§ 26.

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

§ 27.

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