

Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu.

Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka, Multimedia) informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmieniono § 5 poprzez dodanie do przedmiotu działalności nowego punktu w następującym brzmieniu: „66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne”.
2. Wykreślono dotychczasową treść § 7 ust. 2 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela i odwrotnie akcje na okaziciela mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje imienne. Zamiana taka wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
3. Wykreślono § 7 ust. 3.
4. Zmieniono § 12 poprzez wykreślenie dotychczasowej treści ust. 2 i ust. 3 oraz nadanie im następującego brzmienia:
„2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”
6. Zmieniono § 13 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- (c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (f) nabycie własnych akcji, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 362 § 1 pkt 1, 2a, 6 i 7 ksh,
- (g) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- (h) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (i) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne,
- (j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

7. Wykreślono § 15.

8. Zmieniono § 21 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.
4. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków oraz z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

9. Zmieniono § 23 ust. 4 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków Komitety stałe i ad hoc.”

10. Zmieniono § 24 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

11. Zmieniono § 25 ust. 1 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.”

12. Zmieniono § 27 ust. 1 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na kadencję lub w przypadku Zarządu wieloosobowego na wspólną kadencję 2 (dwóch) lat.”

Jednocześnie, w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwaliło treść tekstu jednolitego Statutu. Treść ujednoliconego tekstu Statutu Spółki przekazujemy w załączeniu.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Krajowy Rejestr Sądowy dnia 30 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

1
2

„STATUT spółki „Multimedia Polska”
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni
Tekst Jednolity
przyjęty w dniu 16 listopada 2012 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą "Multimedia Polska" Spółka Akcyjna i może posługiwać się nazwą skróconą firmy „Multimedia Polska” S.A.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.-----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.-----

§ 4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Multimedia Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000004824 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----

18.20.Z	Reprodukcja zapisanych nośników informacji-----
26.30.Z	Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego-----
33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia-----
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych-----
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych-----
42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę-----
43.34.Z	Malowanie i szklenie-----
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych-----
46.52.Z	Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego-----
47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet-----
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami-----
49.41.Z	Transport drogowy towarów-----
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania-----
58.13.Z	Wydawanie gazet-----
58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza-----
59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych-----
59.12.Z	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi-----
59.13.Z	Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych-----
59.14.Z	Działalność związana z projekcją filmów-----
59.20.Z	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych-----
60.20.Z	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych-----

61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej-----
61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej-----
61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej-----
61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji-----
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi--
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność-----
63.12.Z	Działalność portali internetowych-----
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych-----
66.29.Z	Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne-----
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe-----
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
73.1	Reklama-----
73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej-----
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek-----
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim-----
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki-----
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)-----
85.5	Pozaszkolne formy edukacji-----
92.00.Z	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi-----
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego.-----

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.610.770 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na 91.610.770 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela i odwrotnie akcje na okaziciela mogą być zamienione na żądanie ich właściciela na akcje imienne. Zamiana taka wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 8

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----

§ 10

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.-----

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:-----

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- (b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- (c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- (d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- (e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- (f) nabycie własnych akcji, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 362 § 1 pkt 1, 2a, 6 i 7 ksh,-----
- (g) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,-----
- (h) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- (i) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamianą akcji na okaziciela na akcje imienne,-----
- (j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- (k) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 15

-----~~(skreślony)~~-----

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 17

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.---

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.-----
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 20

Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.-----
4. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków oraz z tytułu delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwoła w terminie miesiąca Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Dopuszczalne jest powołanie do Rady Nadzorczej tej samej osoby na kolejne kadencje.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:-----
- (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - (b) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,-----
 - (c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
 - (d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----
 - (e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
 - (f) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetu, a także zatwierdzanie ich zmian,-----
 - (g) wyznaczanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - (h) zatwierdzanie zmiany zasad księgowych stosowanych przez Spółkę,-----
 - (i) udzielenie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:-----
 - (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa jeśli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) euro według średniego kursu EUR/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski jako obowiązujący w dniu zawarcia umowy („Kurs”),-----
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej, w przypadku gdy wartość takiej nieruchomości lub udziału w niej,-----
 - (iii) sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie, bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
 - (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
 - (v) zaciągnięcie pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro, za wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
 - (vi) zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro, bądź skutkujących powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 (dwa) lata, za wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----
3. Uchwała Rady Nadzorczej nie zastępuje uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na mocy postanowień Statutu, w szczególności §§ 13 i 14 oraz przepisów kodeksu spółek handlowych rozstrzygnięcie danej sprawy należy do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej powinna poprzedzać uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków Komitety stałe i ad hoc.-----

§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej

z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W przypadku jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień do poszczególnych członków Rady Nadzorczej na co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę posiedzenia, godzinę, miejsce i porządek obrad. Tak dalece jak będzie to praktyczne wnioski Zarządu adresowane do Rady Nadzorczej oraz kopie dokumentów istotnych w odniesieniu do takich wniosków powinny być dołączone do wniosku. W przypadku uzyskania zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.
4. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
6. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 26

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określi przyjęty przez Radę Nadzorcza regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na kadencję lub w przypadku Zarządu wieloosobowego na wspólną kadencję 2 (dwóch) lat.
2. Mandaty członków Zarządu danej kadencji wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 28

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Spółka może ustanawiać pełnomocników upoważnionych do jednoosobowego dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

§ 29

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a

- w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.-----
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 30

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.-----
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.-----
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.-----

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 31

Kapitały własne Spółki stanowią:-----

(a) kapitał zakładowy,-----

(b) kapitał zapasowy,-----

(c) kapitał rezerwowy oraz inne kapitały celowe tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia określających źródła zasilania oraz wykorzystanie takich kapitałów.-----

§ 32

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

LIKWIDACJA

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członkowie Zarządu staną się likwidatorami Spółki, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.”-----