

Uchwała nr VI/16/10/2011

Zarządu spółki pod firmą **SIMPLE S.A** z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 października 2011r.

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały Zarządu w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w trybie art. 363 §5 w związku z art. 359 §7, art. 455 §1 i §3 ustawy kodeks spółek handlowych*



§ 1.

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu-----  
06 października 2011 roku uchwały nr VI/15/10/2011, zaprotokołowanej przez-  
Urszulę Statkiewicz – Wysocką, notariusza w Warszawie, w przedmiocie-----  
umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany ----  
Statutu Spółki, w trybie art. 363 §5 w związku z art. 359 §7, art. 455 §1 i §3-----  
ustawy kodeks spółek handlowych, w oparciu o postanowienia art. 9 ust 4 -----  
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd--  
Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym-----  
brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stawający zwani dalej „Akcjonariuszami” oświadczają, że zawiązują spółkę--  
akcyjną zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Firma Spółki brzmi „SIMPLE” Spółka Akcyjna. Spółka może używać-----  
skrótowej nazwy „SIMPLE” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

Spółka działać może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach-----  
organizacyjno-prawnych, może powoływać oddziały i przedstawicielstwa-----  
w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe---  
i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych--  
spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach---  
gospodarczych.-----

5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;-----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z;-----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z;-----
4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku-----  
18.13.Z;-----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;-----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;-----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;-----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-----  
33.13.Z;-----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;-----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;-----
11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych-----  
i oprogramowania 46.51.Z;-----
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego-----  
oraz części do niego 46.52.Z;-----
13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;-----
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;-----



15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-----
16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych-----  
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----  
47.41.Z;-----
17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;-----
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;-----
19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----  
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;-----
20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych-----  
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych-----  
sklepach 47.59.Z;-----
21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;-----
22. Wydawanie książek 58.11.Z;-----
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)-----  
58.12.Z;-----
24. Wydawanie gazet 58.13.Z;-----
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-----
26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-----
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;-----
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;-----
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----  
58.29.Z;-----
30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;-----
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;-----



32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----  
62.03.Z;-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii-----  
informatycznych i komputerowych 62.09.Z;-----
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)-----  
i podobna działalność 63.11.Z;-----
35. Działalność portali internetowych 63.12.Z;-----
36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;-----
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej-----  
niesklasyfikowana 63.99.Z;-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;-----
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi-----  
lub dzierżawionymi 68.20.Z;-----
40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;-----
42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;-----
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ści-----  
gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;-----
44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii -----  
72.11.Z;-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk-----  
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;-----
46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio-----  
i telewizji 73.12.A;-----
48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----  
drukowanych 73.12.B;-----

K O N C U

49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----  
elektronicznych (Internet) 73.12.C;-----
50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych-----  
mediach 73.12.D;-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;-----
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie -----  
indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;-----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,-----  
z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;-----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając-----  
komputery 77.33.Z;-----
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr-----  
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,-----  
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku-----  
w budynkach 81.10.Z;-----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-----  
82.30.Z;-----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności-----  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;-----
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej-----  
niesklasyfikowane 85.59.B;-----
63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;-----
64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----

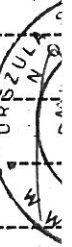


95.11.Z;-----  
 65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;-----

## II. Kapitał zakładowy i akcje

### § 3.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto-----  
 czterdzieści dziewięć) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
  - 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1-----  
 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000-----  
 od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000,-----  
 od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2--  
 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B-----  
 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii  
 C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości  
 nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości----  
 nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych----  
 serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji-----  
 na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
  - 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości-



nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----  
 - 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcje na okaziciela---  
 serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.-----  
 3. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji-----  
 uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym-----  
 Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do-----  
 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

#### § 4.

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki--  
 wyrażoną pisemnie przez Zarząd.-----
3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane i zwyczajne.-----
4. Akcje są zbywalne.-----
5. Akcje mogą być umorzone.-----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony i obniżany na zasadach i w trybie-  
 określonym w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może-----  
 upoważnić Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków---  
 emisji.-----
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji-----  
 lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał-  
 zakładowy może być podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie-----  
 do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez----  
 Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym-----  
 Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał-----  
 zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce-----  
 należnej Akcjonariuszom dywidendy.-----
8. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych----



Akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości. -----

### III. ORGANY Spółki

#### § 5.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

#### § 6.

- a. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy  
po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie----  
zwołuje Zarząd.-----
- b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby,-----  
względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy-----  
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału -----  
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno  
nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
- c. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy---  
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----
- d. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez-----  
formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie  
sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku---  
obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia  
można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- e. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi----  
w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:-----



- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki---  
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie ---  
absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich-----  
obowiązków,-----
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej-  
Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,-----  
decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,-----  
działanie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części-  
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- c) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości----  
przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie-  
zbadanym przez biegłego rewidenta,-----
- f) powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,-----
- g) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy  
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- h) zmiana statutu,-----
- i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- j) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----
- k) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem-----  
pierwszeństwa,-----
- l) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----
- m) rozwiązanie Spółki,-----
- n) wybór likwidatorów,-----
- o) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,-----
- p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2  
Kodeksu spółek handlowych.-----



## § 7.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej.-----
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne-----  
Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie---  
Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek -----  
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego -----  
Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez  
Akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część  
kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego  
Walnego Zgromadzenia.-----

## § 8.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź  
przez pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania  
powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone--  
do protokołu.-----
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez -----  
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, je-  
żeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią-  
inaczej.-----

## § 9.

1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji -----  
z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału  
zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej----  
części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów

oddanych.-----

2. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach,-----

w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości,-----

większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą.-----

3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością-----

2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających-----

przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje-----

obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę-----

zmianę.-----

#### § 10.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach-----

oraz nad wnioskami o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów,-----

o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.-----

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego-----

z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.----

#### § 11.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący-----

albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyb oru

Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

#### § 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych-----

przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej-----

powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną-----

trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają-----

z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem

odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe--

- za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-
- 2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
- 3.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego,-----  
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
- 4.Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.-----

## § 12a

- 1.Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następując  
warunki: nie może być Podmiotem Powiązaniem z Simple, Podmiotem-----  
Powiązaniem z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple  
oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów  
Ustawy o obrocie papierami wartościowymi.-----
- 2.Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeź  
spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status --  
niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----

## § 13.

- 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu-----  
Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.-
- 2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
- 3.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić  
na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego-----  
lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady-----  
powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. -
- 4.W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący----  
Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności--  
czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.--

## § 14.

- 1.Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli----

zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rada Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej  $\frac{3}{4}$  wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 15.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,
- 3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków

Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków---  
Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,-----

- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki, -  
9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.-----

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać-----  
wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań-  
i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

### § 16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym---  
w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.-----

### § 17.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym:-----

- Prezesa Zarządu,-----
- Wiceprezesów Zarządu-----
- Pozostałych Członków Zarządu.-----

### § 18.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę---  
na zewnątrz.-----

2. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy-----  
trzyletnie.-----

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki  
i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu-----  
lub Członek Zarządu i prokurent.-----

4. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw -----  
wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd.-----  
Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich-----  
Członków Zarządu i większości  $\frac{3}{4}$  głosów.-----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku --  
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji -----  
nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. 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. -----

#### IV. Gospodarka Spółki

##### § 19.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----  
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

##### § 20.

Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

##### § 21.

Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki. -----

##### § 22.

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony ----  
z odpisów z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8/100 części ----  
czystego zysku rocznego wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten -----  
nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

##### § 23.

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony -----  
na pokrycie szczególnych strat i wydatków. -----

##### § 24.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. -----



## § 25.

O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

## V. Postanowienia końcowe

## § 26.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

## § 27.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

## § 28.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

Prezes Zarządu ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 3 głosami za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

*Do punktu 5 porządku obrad:*

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu zamknął obrady posiedzenia.

Tożsamość Prezesa Zarządu Pana Bogusława MITURY, syna Henryka i Stanisławy, zamieszkałego w Józefowie (kod pocztowy 05-410), przy ulicy Szyszkowej nr 7, PESEL 54012602471, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AHN 384535 wydanego przez Burmistrza

Miasta Józefowa, ważnego do dnia 21.12.2015r.

---