

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ NASTER SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Zawiązanie Spółki

W związku z przekształceniem, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Naster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przekształcanej), której jedynym Wspólnikiem jest Maciej Sieracki, w spółkę akcyjną (Spółka Przekształcona), jedyny Wspólnik niniejszym oświadcza, że zawiązuje spółką akcyjną, zwaną dalej „Spółką”, której zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, tj. Naster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2 Założyciele Spółki

Założycielem Spółki jest Maciej Sieracki.

§ 3 Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: Naster Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Naster S.A.

§ 4 Siedziba, obszar działania Spółki

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko – Biała.
2. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, biura, zakłady i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych, w szczególności jako wspólnik, jak również brać udział w każdym przedsięwzięciu gospodarczym zgodnym z prawem oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 2) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 3) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 4) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 5) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 6) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 7) (PKD 42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 8) (PKD 42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 9) (PKD 42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 10) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 11) (PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 12) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 14) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,
- 15) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 16) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 17) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 18) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 19) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie,
- 20) (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej,
- 21) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 22) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie,
- 23) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 24) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 25) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 26) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 27) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 28) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 29) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
- 30) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 31) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 32) (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 33) (PKD 47.59.Z) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzone w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34) (PKD 42.12.Z) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 35) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 36) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 37) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

38) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

39) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów.

2. Jeżeli do prowadzenia działalności danego rodzaju potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, działalność będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, w tym:

a. 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w głosach 2 do 1, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100),

b. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy w wysokości opisanej w ust. 1 powyżej został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 8

Kapitał zapasowy i rezerwy

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2. Na kapitał zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.

3. W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej albo z własnej inicjatywy Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe.

4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji może dotyczyć emisji akcji na okaziciela.

3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Sposób objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 431 § 2 oraz 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.
5. Dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji („Prawo poboru”). Wyłączenie Prawa poboru odbywa się w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”), w tym także z kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze Statutem nie mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy oraz z kapitału zapasowego. Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki może nastąpić przy spełnieniu wymogów z art. 442 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki przysługują akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonych przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

Umarzanie akcji

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów obecnych i powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 11

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 12

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Bielsku – Białej, Krakowie, Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.

§ 13

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 14

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e. przekształcenie Spółki lub jej połączenie z inną spółką lub podmiotem,
 - f. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 - g. zmiany Statutu,
 - h. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
 - i. umorzenie akcji oraz nabywanie akcji w celu ich umorzenia,
 - j. likwidacja i rozwiązanie Spółki,

- k. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania jej członków,
 - l. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - m. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - n. sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
 - o. inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia ani innego organu Spółki.

§ 15

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach oraz postanowieniach niniejszego Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

§ 16

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na kolejne kadencje jest dopuszczalne. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, członkom pozostałym w Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do kooptacji członków w taki sposób, aby uzupełnić skład Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że liczba

dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć trzech członków. W innym wypadku konieczne pozostaje zwołanie Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i pozostałych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
 - a. ocena z końcem roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w literze a. i b. powyżej,
 - d. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - e. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ich zawieszanie w czynnościach,
 - f. zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych planów działalności i budżetów Spółki oraz okresowa ocena ich realizacji,
 - g. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - h. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - i. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - j. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
 - k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, na zasadach odpowiednich do zakazu, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 19

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. 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 wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

§ 20

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 3/5 (dwóch trzecich) Członków Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 lat. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej 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.
6. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 21

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem nie zostały zaliczone do kompetencji innych organów Spółki.
2. Oświadczenia w imieniu Spółki może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
3. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

§ 22

Posiedzenia Zarządu

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W takim wypadku uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 23

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 24

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 25

Podział zysku

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

§ 26

Zaliczka na poczet dywidendy

1. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własnej.

§ 27

Postanowienia końcowe

1. Przybliżona wielość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę związku z jej utworzeniem wynosi, na dzień zawiązania Spółki, 50.000,00 zł.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.