

Repertorium A 45390/2011

MAREK PŁASKA ELŻBIETA WARCHOL ZBIGNIEW WARCHOL
WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące jedenastego roku (23.09.2011), w mojej obecności - Marka Płaski, notariusza w Warszawie, w mojej kancelarii przy ulicy Szpitalnej nr 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą we Włtelnie przy ulicy Kościelnej nr 3 (86-011 Włtelno), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390977 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), NIP 5542907667, REGON 340919180, („Spółka”), stosownie do okazanego przy akcie i załączonego w poświadczonym odpisie aktualnego z wymienionego rejestru wydanego dnia 14.07.2011r. (czternastego lipca dwa tysiące jedenastego roku) przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Bydgoszczy, sygn. wniosku BY/14.07/49/2011, z którego wynika, że Spółka nie posiada statusu spółki jednoosobowej. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Wojciech Skarbonkiewicz – pełnomocnik akcjonariusza, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest 23.09.2011r. (dwudziestego trzeciego września dwa tysiące jedenastego roku) odbywa się w trybie art.405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest od kwoty 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nowej emisji serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki (uchwała nr 1), -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki (uchwała nr 2), -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała nr 3), -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Wojciech Skarbonkiewicz. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności, w dzisiejszym Zgromadzeniu re-

prezentowane są akcje w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), dające prawo do tyluż głosów, i reprezentujące cały kapitał zakładowy w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), należące do 5 (pięć) akcjonariuszy, wobec czego mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenie jest zdolne podejmowania ważnych i wiążących prawnie uchwał, zgodnie z przepisem art.405 Kodeksu spółek handlowych, albowiem nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący oświadczył, że lista obecności przygotowana przez Zarząd Spółki odzwierciedla prawidłowo dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. -----



Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona wymagana przepisem art.433 § 3 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu Spółki w przedmiocie przyczyn, uzasadniających wyłączenie prawa poboru akcji emisji serii B, C i D a także zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji równą cenie nominalnej. Z opinii tej z której wynika, że Zarząd uznał, iż wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji jest uzasadnione, zważywszy na koszty i czasochłonność procedury podwyższenia kapitału zakładowego przy zachowaniu procedury prawa poboru, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego sondażu odnośnie gotowości dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia podwyższonego kapitału. Z opinii tej wynika także, że proponowana cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej będzie właściwa i pozwoli Spółce na utworzenie kapitału w odpowiedniej wysokości, a także będzie właściwa z punktu widzenia ostrożnego i należytego prowadzenia przez nią działalności. Przewodniczący stwierdził także, że nie ma przeszkód prawnych do podwyższenia kapitału zakładowego, bowiem wszystkie akcje serii A zostały w całości opłacone pomimo nieusunięcia odmiennej wzmianki w odpisie aktualnym z rejestru przedsiębiorców. -----

Następnie po stwierdzeniu, że w porządku obrad zostało zapowiedziane wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowego akcjonariusza, Przewodniczący przedstawił opinię Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru: ---

„Wyłączenie prawa poboru akcji serii B, C i D leży w interesie Spółki, ponieważ konieczne jest jak najszybsze rozszerzenie działalności Spółki, co jest zapewnione w wyniku wniesienia wkładów pieniężnych o wartości przynoszącej wartość nominalną akcji. Dla Spółki jest istotne, aby jak najszybciej uzyskać możliwość korzystania z przedmiotu wkładu. Proponowana procedura, zmierzająca do osiągnięcia powyższego celu, wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyłączeniu prawa poboru. -----

Równocześnie Zarząd proponuje – na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych – ustalenie ceny emisyjnej akcji emisji serii B, C i D w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy), uznając, że w pełni odpowiada ona interesom Spółki.” -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany statutu Spółki, który następnie poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 września 2011r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 i 2, art.432 i 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję łącznie 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym serii B w liczbie 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy), serii C i D w liczbie po 4.000.000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami - B 0000001 (jeden) do B 4500000 (cztery miliony pięćset tysięcy), C numerami od 0000001 (jeden) do 4000000 (cztery miliony) i D numerami od 0000001 (jeden) do 4000000 (cztery miliony). -----
2. Z akcjami serii B, C i D nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
3. Akcje emisji serii B, C i D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczęty dnia 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku). -----
4. Akcje emisji serii B, C i D pokrywane są w całości wkładami pieniężnymi. Wpłaty na akcje zostaną dokonane w następujących terminach i wysokościach: -----
 - a.) pierwsza rata za akcje serii B, C i D w wysokości 25 % (dwadzieścia pięć procent) ceny emisyjnej przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jednak nie później niż do dnia 31.10.2011r. (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące jedenastego roku), -----
 - b.) druga rata za akcje serii B w wysokości 25 % (dwadzieścia pięć procent) ceny emisyjnej nie później niż do dnia 30.03.2012r. (trzydziestego marca dwa tysiące dwunastego roku), -----
 - c.) trzecia rata za akcje serii B w wysokości 25 % (dwadzieścia pięć procent) ceny emisyjnej nie później niż do dnia 30.06.2012r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwunastego roku), --
 - d.) czwarta rata za akcje serii B w wysokości w wysokości 25 % (dwadzieścia pięć procent) ceny emisyjnej nie później niż do dnia 21.09.2012r. (dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku), -----
 - e.) reszta należności za akcje serii C i D nie później niż do dnia 21.09.2012r. (dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku). -----
5. Wpłaty na akcje serii B, C i D będą wnoszone na rachunek bankowy Spółki. -----
6. Podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B, C, D i proponowanej ceny emisyjnej akcji tych serii, przyjmuje przedstawioną przez Zarząd opinię jako uzasadnienie wymagane przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Wyłącza się – na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych – przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom z mocy art. 433 § 1 tego Kodeksu prawo poboru w stosunku do akcji serii B, C i D ze względu na ważny interes Spółki, polegający na potrzebie szybkiego dokapitalizowania Spółki oraz zmniejszenia kosztów i redukcji czasochłonności procedury podwyższenia kapitału zakładowego z zastosowaniem prawa poboru. -----
8. Cena emisyjna każdej akcji serii B, C i D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
9. Akcje emisji serii B, C i D przeznaczone są do objęcia i przydziału w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art.431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

10. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom, a w wypadku nieobjęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy osobom według wyboru Zarządu.
11. Upoważnia Zarząd do określenia wszystkich pozostałych warunków emisji akcji serii B, C i, D które nie zostały określone powyżej.
12. Zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęciu akcji serii B, C i D w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) tygodnie od podjęcia uchwały.
13. Zobowiązuje Zarząd do zgłoszenia do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
14. W związku treścią pkt. 1- 6 niniejszej uchwały zmienia się § 7 ust.1 i 2 statutu Spółki przez nadanie im następującego brzmienia:
- „1. Kapitał zakładowy wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).**
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:**

- a.) **2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),**
- b.) **4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),**
- c.) **4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),**
- d.) **4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),**

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W wyniku jawnego głosowania za uchwałą oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, toteż Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząc przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2 pkt. B i C Statutu Spółki, który następnie poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zmienia się § 9 ust.2 pkt. B i C Statutu Spółki przez nadanie mu następującego brzmienia:

„B. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy uprawnionych do wykonania

prawa pierwszeństwa, podając:-----

- liczbę i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia, ich cenę, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby nabywającej,-----
- termin, w którym oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa może być złożone, zgodnie z pkt. C.-----

Zarząd zawiadamia uprawnionych akcjonariuszy listem poleconym nadanym w terminie 3 (trzy) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, bądź też za pomocą poczty elektronicznej.-----

C. Każdy z akcjonariuszy posiadających akcje imienne może wykonać prawo pierwszeństwa w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawiadomienia o zgłoszonym zamiarze zbycia akcji. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Zarządu Spółki o przyjęciu oferty. Termin uważa się za zachowany, jeżeli do upływu terminu oświadczenie zostanie wysłane listem poleconym, albo pocztą elektroniczną."-----

W wyniku jawnego głosowania za uchwałą oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, toteż Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.-----

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodnicząc przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmianę, wynikającą z uchwały nr 1 Zgromadzenia z dnia dzisiejszego, który następnie poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 września 2011r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art.9 ust.4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

Przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 1 i nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.09.2011r. (dwudziestego trzeciego września dwa tysiące jedenastego roku), w następującym brzmieniu:-----

Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: *BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna*. -----

2. Spółka może używać skrótu: *BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.* -----

3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Wtelno, w województwie kujawsko – pomorskim. -----

§ 3. Założycielami Spółki są: -----

- Andrzej Jacek Pałka, -----

- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, -----

02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna, -----

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----

35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----

45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----

46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----

47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----

52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----

68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----

72 - badania naukowe i prace rozwojowe, -----

74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----

77 - wynajem i dzierżawa. -----

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę

po ich uprzednim uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a.) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
 - b.) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
 - c.) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
 - d.) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane (§ 7 ust. 2 lit a) Statutu) i dają prawo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również uprawnienie do dywidendy w wysokości określonej w § 21 ust. 5 niniejszego Statutu.
 4. W przypadku, gdy właścicielem akcji uprzywilejowanych, o których mowa w § 7 ust. 2 lit a) Statutu są jednocześnie, akcjonariusze którym przyznano szczególne uprawnienia na mocy § 10 niniejszego Statutu, uprawnienia dotyczące powoływania władz Spółki przewidziane w § 10 ust. 1-2 oraz § 7 ust. 3 nie podlegają kumulacji.

§ 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Ustanowienie zastawu bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Akcje imienne są zbywalne, z tym, że pozostali akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo ich nabycia na zasadach określonych poniżej.
2. Zbycie akcji imiennych wymagać będzie spełnienia poniższych warunków:
 - A. Akcjonariusz zbywający powiadomi w formie pisemnej Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji, z jednocześnie żądaniem zawiadomienia każdego z pozostałych akcjonariuszy, uprawnionych do nabycia akcji na zasadzie prawa pierwszeństwa, o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki.

B. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy uprawnionych do wykonania prawa pierwszeństwa, podając:

- liczbę i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia, ich cenę, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby nabywającej,
- termin, w którym oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa może być złożone, zgodnie z pkt. C.

Zarząd zawiadamia uprawnionych akcjonariuszy listem poleconym nadanym w terminie 3 (trzy) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, bądź też za pomocą poczty elektronicznej.

- C. Każdy z akcjonariuszy posiadających akcje imienne może wykonać prawo pierwszeństwa w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawiadomienia o zgłoszonym zamiarze zbycia akcji. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Zarządu Spółki o przyjęciu oferty. Termin uważa się za zachowany, jeżeli do upływu terminu oświadczenie zostanie wysłane listem poleconym, albo pocztą elektroniczną.
- D. W przypadku przyjęcia oferty zbycia przez więcej niż jednego akcjonariusza, akcjonariusze nabędą wszystkie akcje od akcjonariusza zbywającego proporcjonalnie do wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia oferty zbycia. Zarząd Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie oferty zbycia określonego zgodnie z postanowieniami ustępu C powyżej, zawiadomi na piśmie Akcjonariusza zbywającego oraz akcjonariuszy nabywających o liczbie akcji nabywanych przez każdego z akcjonariuszy w wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia.
- E. Przeniesienie własności akcji zbywanych na rzecz każdego z akcjonariuszy nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny, zaś zapłata ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez akcjonariusza korzystającego z prawa pierwszeństwa nabycia akcji zawiadomienia Zarządu o nabyciu zbywanych akcji. W przypadku, gdy zapłata ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji złożone przez takiego akcjonariusza uznaje się za niezłożone, zaś przypadające na niego akcje zbywane mogą być zbyte na rzecz osoby nie będącej posiadaczem akcji imiennych Spółki.
- F. Pierwszeństwo nabycia akcji serii A przysługuje najpierw akcjonariuszom – właścicielom akcji serii A, a jeśli nie skorzystają oni z prawa pierwszeństwa nabycia akcji w dalszej kolejności prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przysługuje pozostałym akcjonariuszom. Z chwilą zbycia akcji serii A przez Założycieli, do pierwszeństwa ich zbywania stosuje się zasady określone w niniejszym ust. 2.
- G. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem przepisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki.

§ 10.

1. Andrzej Jacek Pałka jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 członka Zarządu Spółki oraz 1 członka Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
3. W przypadku, gdy wyżej wymienieni akcjonariusze nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki powoływane są zgodnie z postanowieniami Statutu.

4. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane wyżej wskazanym akcjonariuszom wygasają najpóźniej z dniem, w którym wyżej wymienione osoby przestaną być akcjonariuszami Spółki.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 12.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.

5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat (od dnia rejestracji Spółki) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.

6. Wysokość kapitału docelowego wynosi 187.500 PLN (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

7. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 5 §12 przysługuje Akcjonariuszom Założycielom Spółki.

8. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13. Organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie,

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

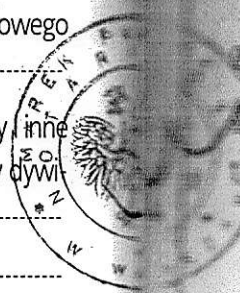
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przy-

najmniej 1/20 (jeden tamane przez dwadzieścia) część kapitału zakładowego.

§ 15.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy, inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora
 - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.
 - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, —
 - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - 14) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 15 ustęp 1 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.
4. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezen-



.....
towane na Walnym Zgromadzeniu.
.....

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej do 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.

2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przy czym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni zawsze jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli.

5. 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.

6. 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.

7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata.

8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

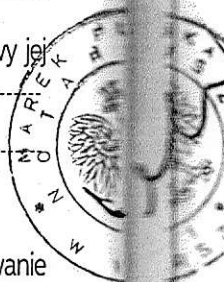
3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B,
 - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,
 - H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,
 - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
 - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
 - K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh,
 - L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN



(sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----

- O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych, -----
- P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
- Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
- R. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi ze Spółką a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z tymi osobami, których łączne roczne koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekroczą 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; Dla celów niniejszego punktu "podmiot powiązany" oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomiczne lub powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki; „Podmiotem powiązanym” jest w szczególności (i) małżonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, (v) dziadkowie, lub (vi) rodzeństwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub bezpośrednią osób określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści ekonomiczne, -----
- S. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wymaga bezwzględnej większości głosów, w tym głosu co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany na zasadach określonych w § 16 ust. 1 powyżej. -----
3. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych. -----

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która określa ich funkcje w Zarządzie z zastrzeżeniem §10 ust. 1-2.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
12. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
13. Jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), każdy z członków zarządu może działać samodzielnie.

V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 21.



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 (dywidenda).
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
4. Dywidendę wypłaca się akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
5. Akcje uprzywilejowane serii A, o których mowa w §7 ust. 2 Statutu dają prawo do wypłaty dywidendy w wysokości, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
6. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusz rezerwowy.
7. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
8. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
9. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.

§ 22.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza.

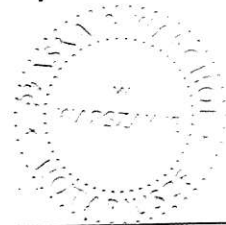
§ 23. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 24

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.



1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
 2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.
- § 25.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku jawnego głosowania za uchwałą oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, toteż Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie.

II.

Koszty tego aktu obciążają Spółkę.

III.

Wypisy aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

IV.

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

V.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Jarosław Skarbonkiewicza (PESEL 5704105018), syn Janusza i Łucji, zamieszkałego w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej nr 57 m 4 (85-046 Bydgoszcz) ustalona została na podstawie dowodu osobistego AMX 102736.

Pobrano:

- podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dn. 9.IX.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) od kwoty 1.243.850 zł - 6219,25 zł
- za czynność notarialną z § 9 ust.1 i § 3 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - Dz.U. Nr 48 poz. 1564, ze zm.) - 5000,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) od taksy notarialnej - 1150,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

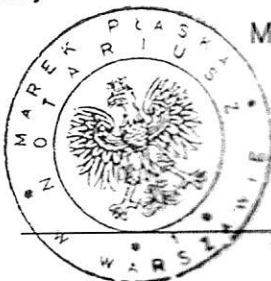
NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A 45394/2011

Wypis ten wydano dnia 23.09.2011 r.: Spółce

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 12 ust.1 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - Dz.U. Nr 148 poz. 1564, ze zm.) - 96,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art.41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) od taksy notarialnej - 22,08 zł



Marek Płaska, notariusz