

## **Tekst jednolity Statutu Spółki**

### **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MARKETEO.COM S.A**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: **MARKETEO.COM spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **MARKETEO.COM S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

##### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

##### **§ 4**

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.

#### **II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

##### **§ 5**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku, Nr 251 poz. 1885):

1. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
2. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
3. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
4. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
5. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
6. sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z,
7. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,

8. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
9. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z,
10. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
11. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,
12. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z,
13. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
14. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,
15. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
16. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
17. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z,
18. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z,
19. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z,
20. działalność związana z bazami danych – PKD 72.40.Z,
21. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
22. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.20.Z,
23. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
24. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
25. sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

#### § 7

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.

### **III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715.000 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na:
  - a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
  - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 pkt a) został objęty przez Założycieli w następujący sposób:
  - a) Pan Dariusz Topolewski – posiada 2.600.614 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 2.600.614 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - b) Pan Ryszard Zawieruszyński – posiada 2.386.901 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 2.600.615 do 4.987.516 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - c) Pan Maciej Świtalski – posiada 307.500 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 4.987.517 do 5.295.017 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - d) Pan Arkadiusz Kocemba – posiada 569.988 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o

numerach od 5.295.018 do 5.865.006 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;

e) Pan Seweryn Andrzej Rutkowski – posiada 284.997 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 5.865.007 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;

3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie alternatywnego obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).
5. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Warunki i sposób umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

#### § 9

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa, co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

#### § 10

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### **Zarząd**

### **§ 13**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

### **§ 14**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:
  - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
  - b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
  - c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,
  - d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
  - e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki,
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności.

### **§ 15**

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.

#### § 16

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

#### **Rada Nadzorcza**

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

## § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,
  - b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,
  - d) reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,

- e) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach,
- f) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki,
- g) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,
- h) zatwierdzenie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,
- i) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków Zarządu,
- j) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- l) zatwierdzanie budżetu Spółki,
- m) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa;
- n) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,
- o) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu,
- p) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
- q) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu,
- r) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów,
- s) wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,
- t) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
- u) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane.



10. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.
11. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu §15 ust. 3 Statutu. Zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Walne Zgromadzenie**

#### § 20

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. 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.

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

#### § 21

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

#### § 22

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok ubiegły;
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki;
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 5) zbycie przedsiębiorstwa;

- 6) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat;
- 7) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 8) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki,
- 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę,
- 11) zmiana niniejszego Statutu;
- 12) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

## **V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

### § 23

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;
- b) ogłoszenie upadłości Spółki;
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.

### § 24

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

### § 25

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 26

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **VI. INNE POSTANOWIENIA**

### § 27

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.

### § 28

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### § 29

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach.

### § 30

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę.