

STATUT

SPÓŁKI POD FIRMĄ VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **VELA POLAND Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu **VELA POLAND S.A.**-----
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.-----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
 - 2) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
 - 3) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 - 4) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
 - 5) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,-----
 - 6) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
 - 7) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
 - 8) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 9) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - 10) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
 - 11) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 13) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
 - 14) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----



- 15) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 16) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----
 - 17) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 18) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
 - 19) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
 - 20) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 21) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
 - 22) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
 - 23) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
 - 24) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 25) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 26) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
 - 27) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 28) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 29) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - 30) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 31) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 32) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 33) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 34) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
 - 35) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
 - 36) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
 - 37) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 38) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. --
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w

tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów.-----

3. Uchwała o istotniej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.214,00 zł i dzieli się na 139214 akcji i o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
- 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od A000001 do A100000,
 - 6030 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od B0001 do B6030,
 - 18220 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od C00001 do C18220,
 - 14964 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od D 00001 do D14964.

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi przed pełnym pokryciem akcji, czyli od momentu opłacenia akcji w minimalnej wysokości jednej czwartej ich wartości nominalnej przewidzianej w art. 309 § 3 kodeksu spółek handlowych.

2. Akcje serii A zostały objęte przez Założycieli, tj. przez **Dariusza OŻÓG, Michała ĆWIERZYK, Daniela ĆWIEKOWSKIEGO, Jacka GŁAŻEWSKIEGO, Arkadiusza KOCIK, Michała DANIELA i Andrzeja KAWALEC** w sposób następujący:
- **Dariusz OŻÓG** obejmuje **4520** (cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.520,00 zł** (czterech tysięcy pięćset dwudziestu złotych),-----
 - **Michał ĆWIERZYK** obejmuje **58440** (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **58.440,00 zł** (pięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu złotych), -
 - **Daniel ĆWIEKOWSKI** obejmuje **7040** (siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **7.040,00 zł** (siedmiu tysięcy czterdziestu złotych),-----
 - **Jacek Zbigniew GŁAŻEWSKI** obejmuje **4400** (cztery tysiące czterysta) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)

- w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.400,00 zł** (czterech tysięcy czterystu złotych), -----
- **Arkadiusz KOCIK** obejmuje **17600** (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **17.600,00 zł** (siedemnastu tysięcy sześciuset złotych), -----
 - **Michał DANIEL** obejmuje **4000** (cztery tysiące) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.000,00 zł** (czterech tysięcy złotych), -----
 - **Andrzej KAWALEC** obejmuje **4000** (cztery tysiące) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.000,00 zł** (czterech tysięcy złotych), -----
3. Każda następną emisją będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----
 4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi. -----
Wkłady pieniężne w wysokości 25.000 złotych zostaną wniesione przed wpisaniem Spółki do rejestru, a w pozostałej części tj. w wysokości 75.000 złotych w terminie do dnia 3 marca 2021 roku. -----
 5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
 6. Spółka może umarzać własne akcje. -----
 7. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
 8. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości aktywów netto Spółki, przypadających na umarzone akcje, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
 9. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 40.000,00 złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 40.000 akcji kolejnych serii na następujących zasadach: -----
 - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 7 stycznia 2024 roku; -----
 - b. uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----



- c. akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - d. za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
 - e. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
 - f. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu;-----
 - g. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
 - h. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez wykonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
10. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej.-----
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa powyżej.-----
12. Zarząd jest umocowany do podejmowania decyzji o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- i. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - iii. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego przedmiotowe zmiany.-----



§ 4.

1. Akcje imienne Spółki mogą być zbyte bez ograniczenia. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd. -----

§ 5.

1. Obciążenie akcji imiennych uprzywilejowanych zastawem lub użytkowaniem wymaga zgody Spółki udzielanej przez Zarząd. -----
2. Zastawnik nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej. -----

§ 6.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

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

§ 7.

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. -----
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów. -----

§ 8.

1. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu lub członek zarządu działający z prokurentem. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu. -----



5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania może określić Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 9.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie – a jeżeli Walne Zgromadzenie tego nie uczyni Rada Nadzorcza składa się z liczby członków Rady Nadzorczej faktycznie powołanych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu.-----
6. 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.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten



- sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy. -----
8. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 może określać Regulamin Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane;-----
 - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;-----
 - 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;-----
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki;-----
 - 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.-----
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: -----

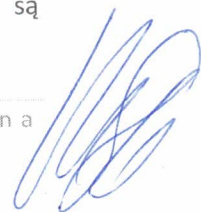


- 1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę składnikami majątku, których wartość przekracza 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion złotych), chyba, że transakcje takie przewidziane były w planach, budżetach Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki lub związane są z bieżącą działalnością Spółki, -----
- 2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion złotych),-----
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: -----
 - a) umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), -----
 - b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w § 2 niniejszego statutu, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych),-----
- 4) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
- 5) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 12.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, akcjonariusze występujący z takim żądaniem są



- uprawnieni do wystąpienia do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
8. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 13.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 6) umorzenie akcji; -----
 - 7) zmiana statutu; -----
 - 8) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki; -----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 10) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 11) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany. -----



3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 roku.-----
2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
3. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy;-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze. -----
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----

§ 16.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na:-----
 - a. dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - b. pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - c. inne cele.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do ustalenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----



§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----
4. Przybliżone koszty obciążające Spółkę, związane z jej utworzeniem wynoszą 10.000,00 zł. -----

