

KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



W Y P I S



Repertorium A – 8395/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (09.07.2021 r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego [REDACTED], notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 01-029 Warszawa, ulica Dzielna 21 lok. 47, REGON: 012820538, NIP: 5272050954), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014555 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI DELTA S.A. z siedzibą w Warszawie
Jednolity tekst z dnia 7 listopada 1997 roku, Rep. A Nr 4686/97,
zmieniony później 25 lutego 1998 roku, Rep. A Nr 648/98
zmieniony później 14 czerwca 2004 roku, Rep. A Nr 5780/2004
zmieniony później 15 maja 2007 roku, Rep. A Nr 5166/2007
zmieniony później 20 czerwca 2011 roku, Rep. A Nr 2606/2011

STATUT SPÓŁKI DELTA SA

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Firma Spółki brzmi DELTA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu DELTA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować filie, biura, zakłady, agencje, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać Spółki, przystępować do Spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, wytwórczej, budowlanej, usługowej i handlowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, we wszystkich formach współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności:-----
 - 1/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
 - 2/ Wydobywanie żwiru piasku i gliny, -----
 - 3/ Wydobywanie kamieni i przetwarzanie ich dla potrzeb budownictwa,-----
 - 4/ Produkcja wyrobów z betonu i wyrobów gipsowych, -----
 - 5/ Produkcja masy mineralno - bitumicznej,-----
 - 6/ Przetwarzanie odpadów metalowych, -----
 - 7/ Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, -----
 - 8/ Przygotowanie terenów pod budowę, -----
 - 9/ Wznoszenie kompleksowych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, -----
 - 10/ Wykonywanie instalacji budowlanych,-----
 - 11/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
 - 12/ Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, -----
 - 13/ Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 14/ Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, -----
 - 15/ Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, -----
 - 16/ Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, -----
 - 17/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 19/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 20/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 21/ Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, -----
 - 22/ Wynajem pozostałych środków transportu,-----
 - 23/ Wynajem maszyn i urządzeń, -----
 - 24/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,-----

- 25/ Gospodarowanie odpadami. -----
2. Jeżeli dla prowadzenia określonego rodzaju działalności konieczne jest uzyskanie koncesji lub zezwoleń od odpowiednich organów administracji państwowej, Spółka rozpocznie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

III. Kapitał własny, akcjonariusze i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 716.000,00 zł (siedemset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
- a) 554 (pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii A imienne, uprzywilejowane o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja, oznaczonych numerami 1-554,-----
- b) 162 (sto sześćdziesiąt dwie) akcje serii B imienne, uprzywilejowane o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja, oznaczonych numerami 832-993. -----

§ 7.

1. Akcje mogą być zwykłe i uprzywilejowane. -----
2. Każda akcja zwykła upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 8.

1. Wszystkie akcje założycielskie Spółki - serii A - są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. W kolejnych emisjach akcji dopuszcza się możliwość wystąpienia akcji na okaziciela. -----
2. Akcje są równe i niepodzielne. -----

§ 9.

1. Uprzywilejowanie akcji założycielskich serii A dotyczy:-----
- a) prawa głosu - każda akcja założycielska posiada uprawnienie do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, -----
- b) wysokości dywidendy - akcje założycielskie mają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, która jest wyższa o 20% od dywidendy wypłacanej na akcje zwykłą, -----
- c) podziału majątku w razie likwidacji Spółki - z kwoty uzyskanej z likwidacji Spółki, po zaspokojeniu wierzycieli, pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki mają akcje założycielskie. -----

2. W przypadku zbycia akcji założycielskich, serii A osobom trzecim, z wyłączeniem założycieli, uprzywilejowanie określone w pkt. 9.1 wygasa. -----

§ 10.

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy ma koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. -----
2. Decyzję o wysokości kwot przeznaczonych do zaliczkowej wypłaty podejmuje Zarząd, w granicach określonych art. 349 § 2 KSH. -----
3. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy KSH i Statutu dotyczące dywidendy. -----
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 11.

Założycielami Spółki są: -----

1. -----
2. -----
3. -----

§ 12.

1. Akcje w powyższym kapitale zakładowym zostają objęte i pokryte w następujący sposób:
 - 1) obejmuje 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 358.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je: -----
 - aportem w postaci budynków i budowli oraz ruchomości o wartości 257.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), szczegółowo wymienionych w wycenie sporządzonej przez _____ rzeczoznawcę majątkowego - załącznik nr 1 do tego aktu, -----
 - gotówką w kwocie 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych). -----
 - 2) obejmuje 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 358.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je: -----
 - aportem w postaci budynków i budowli oraz ruchomości o wartości 257.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), szczegółowo wymienionych w wycenie sporządzonej przez Bogusława Jastrzębskiego rzeczoznawcę majątkowego - załącznik nr 1 do tego aktu, -----

- gotówką w kwocie 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych). -----
2. Akcje wydane za gotówkę zostały opłacone w $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej. Pozostała wpłata będzie dokonywana sukcesywnie w terminie 30 dni od ogłoszenia pierwszego wezwania o obowiązkowi wpłaty przez Zarząd.-----

§ 13.

1. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane. -----
2. Akcjonariusze założyciele Spółki mają prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych akcji. --
3. Akcje nabyte przez założycieli nie tracą uprzywilejowania.-----

§ 14.

1. Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od uprzedniego zezwolenia Spółki udzielonego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.-----
2. Oświadczenie woli o zamiarze zbycia akcji powinno być złożone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru skierowanym do członka Zarządu, a kopia o tej samej dacie wysłana w ten sam sposób do wszystkich pozostałych akcjonariuszy wraz z wyjaśnieniem zamierzonej operacji oraz wszystkich jej warunków, w szczególności z określeniem ceny zbycia, sposobu zapłaty oraz przyszłego nabywcy. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi wyrazić zgodę na zbycie akcji lub wyrazić sprzeciw na zbycie akcji z zachowaniem postanowień art. 337 § 4 KSH W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, co oznacza, że zainteresowany akcjonariusz może po tym terminie sprzedać akcje jeśli Spółka nie zgłosi sprzeciwu. -----

§ 15.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze kolejnych emisji akcji Spółki. -----
2. Emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmują także decyzję o wielkości emisji, cenie emisyjnej akcji i sposobie ich subskrypcji. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnym (aportem). -----
3. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji. -----

§ 16.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub przy zachowaniu przepisów KSH i statutu o obniżaniu kapitału zakładowego w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----

3. W zamian za umorzone akcje mogą być wydane świadectwa użytkowe. -----

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione za zgodą zainteresowanego Akcjonariusza do podjęcia uchwały o umorzeniu akcji (umorzenie dobrowolne). -----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione również bez zgody Akcjonariusza do podjęcia stosownej uchwały o umorzeniu akcji (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach: -----

a) a) gdy wobec Akcjonariusza wszczęto już postępowanie upadłościowe, układowe, bądź postępowanie o podobnym charakterze; -----

b) b) gdy w stosunku do Akcjonariusza zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do jego akcji; -----

c) c) gdy Akcjonariusz wykorzystuje informacje otrzymane podczas wykonywania swego prawa do informacji na szkodę Spółki. -----

IV Organa Spółki

§ 18.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 19.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od 2 do 5 osób. -----

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostaje powołany przez założycieli Spółki na okres dwóch lat. -----

4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. -----

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu. -----

7. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu Cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----

§ 20.

1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, w sądzie i wobec osób trzecich. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu: -----
 - a) nabywanie, zbywanie i obciążanie wszelkich praw i ruchomości; -----
 - b) nabywanie, zbywanie i obciążanie wszelkich nieruchomości, za wyjątkiem zbywania i obciążania nieruchomości fabrycznych Spółki;-----
 - c) zawieranie ugód sądowych, pozasądowych i administracyjnych; -----
 - d) lokowanie funduszy, którymi dysponuje Spółka zgodnie z jej interesami i potrzebami;
 - e) powoływanie prokurentów lub pełnomocników; -----
 - f) udzielanie pożyczek lub gwarancji spółkom, których akcje lub udziały posiada Spółka, z którymi Spółka pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych na podstawie umów długoterminowych, tj. zawartych na co najmniej jeden rok; -----
 - g) tworzenie grup przedsiębiorstw lub innych form łączenia się przedsiębiorstw. -----

§ 21.

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące. -----
2. Dla ważności posiedzeń Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów obecnych. W przypadku tej samej ilości głosów „za” i „przeciw” głos decydujący należy do Przewodniczącego posiedzenia.

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent samodzielnie. -----

RADA NADZORCZA

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym przez Przewodniczącego, a w razie jego czasowej niemożności sprawowania przez niego tej funkcji, jednego z wiceprzewodniczących lub co najmniej

trzech członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem teleksu lub telefaksu o posiedzeniu, co najmniej 14 dni przed jego odbyciem i co najmniej 2/3 członków Rady jest obecnych na posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie. -----

3. Możliwe jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 24.

1. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych trzy lata. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli jest zapisany w księdze akcyjnej Spółki przynajmniej na 10 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie zwoływane w ciągu 180 dni po upływie każdego roku obrotowego przez Zarząd lub w przypadkach określonych w art.393 § 2 kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału akcyjnego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, przy czym zwołanie następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu wniosku. -----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwał. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, o ile Statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----
3. W przypadku przewidzianym w art. 415 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.-----

§ 27.

1. Każde Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, odbywające się w pierwszym terminie zwołania, jest władne podejmować uchwały tylko, jeśli są obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. Każde Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywające się w drugim terminie zwołania, jest władne podejmować uchwały jeśli są na nim obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej połowę kapitału akcyjnego. -----
2. Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w pierwszym terminie zwołania, przedmiotem jego jest podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki, łączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, uchwały zapadają większością 3/4 głosów oddanych. -----
3. Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w drugim terminie zwołania, uchwały dotyczące zmian w Statucie, łączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. -----
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również przy sprawach osobistych. Poza tym tajne głosowanie zostanie zarządzone na żądanie co najmniej jednej z obecnych Akcjonariuszy. -----

§ 28.

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenia zwołuje się w trybie art. 399 ksh. Zawiadomienia będą ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Akcjonariusze założyciele będą

- zawiadamiani o terminie i porządku Walnego Zgromadzenia listami poleconymi lub za pomocą faxu lub za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do protokołu. -----
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o przeznaczeniu i podziale zysku lub pokryciu strat, -----
 - c) pokwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - d) zmian Statutu Spółki, -----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - f) połączenia z inną spółką i przekształcenie Spółki, -----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - h) emisja obligacji, -----
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowanie zarządu lub nadzoru. -----

V Finanse i księgowość

§ 29.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi oraz dobrą praktyką zawodową. -----
3. Spółka zleci i poniesie koszty sporządzenia rocznej weryfikacji bilansu i rachunku zysków i strat przez niezależnych biegłych rewidentów wybranych przez Radę Nadzorczą. -----
4. W przeciągu 60 dni po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedłoży do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki. Odpisy sprawozdania wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinią niezależnych biegłych rewidentów zostaną przesłane Akcjonariuszom co najmniej na trzy tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. -----

5. Rozporządzenie czystym zyskiem wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Spółka może tworzyć fundusze celowe w drodze uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
 - a) Fundusz zapasowy, -----
 - b) Fundusz rezerwowy, -----
 - c) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - d) Inne fundusze. -----

VI Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 30.

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami Spółki członkowie Zarządu. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „likwidacji”, zgodnie z procedurą przewidzianą kodeksem spółek handlowych. -----
3. W trakcie likwidacji wszystkie środki niepieniężne Spółki zostaną spieniężone za najwyższą cenę możliwą do uzyskania w danych warunkach, z tym, że w przeciągu 14 dni od chwili złożenia w dobrej wierze poważnej oferty przez którąkolwiek osobę trzecią akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu danych środków za tę samą cenę, którą Spółka uzyskałaby od takiej osoby trzeciej, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. -----

VII Postanowienia końcowe

§ 31.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu winny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie aktu notarialnego. -----

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w głosowaniu podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 716, co łącznie 358 akcjami własnymi Spółki, z których nie wykonuje się prawa głosu, stanowi 100 % kapitału zakładowym, a nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.580, -----
- „za” uchwałą – 3.580 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----