

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stawający Tomasz Stramek oświadcza, że jako założyciel zawiązuje spółkę akcyjną pod firmą Procareplus Pharma Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Spółka działa pod firmą Procareplus Pharma Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu Procareplus Pharma S.A. -----
3. Siedzibą spółki jest Kraków. -----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje: -----
 - 1) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 2) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 3) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----
 - 4) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
 - 5) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
 - 6) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 - 8) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 9) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----

- 10) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 11) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 12) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 14) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 16) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 18) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 19) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 20) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 21) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 25) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 28) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 29) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 30) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 31) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 32) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
- 33) PKD 73.1 Reklama, -----
- 34) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 37) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 38) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 39) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, -----
- 40) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 41) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
- 42) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.380,40 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 751.902 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego: -----
- a) 435.000 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), -----
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej

16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych), -----

e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych), -----

f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy), -----

g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),

h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).

2. Akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, iż każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W każdym przypadku zbycia akcji imiennej serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) lub też w przypadku zamiany akcji serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A dla swojej skuteczności wymaga zawiadomienia Spółki o zbyciu takich akcji wraz ze wskazaniem liczby i numerów zbywanych akcji, a po zarejestrowaniu akcji w KDPW również podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla nabywcy, na który zostaną one przeniesione. -----

3. Kapitał zakładowy zostanie opłacony przed zarejestrowaniem - wkładem pieniężnym w wysokości 1/4 wartości sumy kapitału zakładowego tj. w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie. Akcje na okaziciela wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -----

5. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody Rady Nadzorczej spółki. -----

8. Tak długo jak co najmniej 10% akcji przysługuje założycielowi Spółki, tak długo posiada on uprawnienie osobiste do powoływania Prezesa Zarządu Spółki i odwoływania powoływanego przez siebie Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 4.

KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty nie wyższej niż 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). W/w upoważnienie obowiązuje do dnia 3 grudnia 2022 roku. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach w/w upoważniania i w okresie jego obowiązywania Zarząd jest uprawniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Kapitał zakładowy podwyższany w ramach kapitału docelowego zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem. Akcje ustanawiane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. -----

§ 5.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 6.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków w tym Prezesa Zarządu. -----

2. Z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego opisanego w § 3 ust. 8 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.-----

4. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
5. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. -----
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. -----
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki.-----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
10. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego Członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----
11. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 7.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
-
4. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. -----
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin Rady Nadzorczej. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się Członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym. -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

13. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki.-----

14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

15. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do reprezentowania Rady Nadzorczej, w tym do zawierania w jej imieniu umów, o których mowa w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, co nie wyłącza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do powołania pełnomocnika. -----

§ 8.

WALNE ZGROMADZENIE

1. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest wymagana w szczególności w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2) roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
 - 3) przeznaczenia i podziału zysku Spółki, wypłaty dywidendy, pokrycia straty oraz ustalenia wysokości odpisów na kapitały i fundusze,
 - 4) zmiany statutu Spółki,
 - 5) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, udzielenia licencji lub wyłączności na jakiekolwiek prawo majątkowe kluczowe dla realizacji strategii rozwoju Spółki,
 - 6) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 7) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,
 - 8) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy celowych i kapitału rezerwowego oraz zapasowego,
 - 9) rozwiązania Spółki, otwarcia jej likwidacji oraz wyboru likwidatora;
 - 10) nabycia lub objęcia przez Spółkę akcji własnych;
 - 11) podjęcia uchwały dotyczącej kontynuowania działalności Spółki w sytuacji gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego;
 - 12) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 13) umorzenia akcji Spółki,
 - 14) zmiany uprawnień akcjonariuszy w Spółce oraz podejmowania decyzji w przedmiocie uprzywilejowania akcji Spółki;
 - 15) zmiany w składzie Zarządu Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki.
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
 3. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
 5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 tego ustępu. Rada Nadzorcza może zwołać także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce oraz każdy z Członków Zarządu Spółki samodzielnie, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
 8. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie spółki lub innej miejscowości położonej na terenie powiatu krakowskiego, a zgodą 100% kapitału zakładowego także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

9. O ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne gdy w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

10. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

11. O ile Spółka będzie miała techniczne możliwości i ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie tak stanowić dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie -----

§ 9.

GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.-----

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku.-----

3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, spółka tworzy: -----

-kapitał zapasowy,-----

-kapitał rezerwowy,-----

-fundusze i kapitały celowe.-----

5. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu wskazanego w zdaniu poprzednim można zaprzestać, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom 1/3 wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

7. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

8. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki. -----”