

**„STATUT
KIOSK POLIS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą **KioskPolis Holding Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **KioskPolis Holding S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, zakładać spółki i inne jednostki organizacyjno-prawne w kraju i poza granicami oraz przystępować do już istniejących. -----

§ 4

Spółka powołana jest na czas nieograniczony. -----

§ 5

Założycielami Spółki są Krzysztof Krystian Zgliński oraz Wojciech Adam Fronckiewicz. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:-----
 - 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ---
 - 3) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 4) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;-----
 - 5) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;-----

- 6) PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
 - 7) PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;-----
 - 8) PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -----
 - 9) PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
 - 10)PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;-----
 - 11)PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
 - 12)PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
 - 13) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością 56% głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego oraz zatwierdzone jednogłośnie przez Radę Nadzorczą. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 804 982 zł (cztery miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 4 804 982 (cztery miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne wyemitowanych w następujących seriach: -----
 - a. serii A o numerach od 0 000 001 do 3 836 700 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (3 836 700 akcji), -----

- b. serii B o numerach od 0 000 001 do 0 000 100 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (100 akcji), -----
-
 - c. serii C o numerach od 0 000 001 do 0 484 091 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (484 091 akcji), -----
-
 - d. serii D o numerach od 0 000 001 do 0 484 091 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (484 091 akcji). -----
-
2. Akcje serii A w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym wniesionym w całości przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii B w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----
 3. Akcje imienne nie mogą zostać wymienione na akcje na okaziciela. -----
 4. Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy Spółki, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
 5. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.-----
 6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warranty subskrypcyjne. -----
 7. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6. -----

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o zmianie Statutu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych („**Prawo Poboru**”), z tym że Prawo Poboru może być wyłączone

uchwałą Walnego Zgromadzenia z powołaniem się na interes Spółki oraz potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej podjętej jednogłośnie. -----

5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, nowe akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia. -----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że wysokość kapitału docelowego (tzn. kwoty, o którą Zarząd jest upoważniony podwyższyć kapitał zakładowy) nie może przekraczać kwoty 4 260 000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego). Zarząd może wydać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

UMORZENIE AKCJI, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („**Umorzenie dobrowolne**”).-----
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym lub rezerwowym, jak również ze środków pochodzących z

obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według poniższej procedury:-----
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - b) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki;-----
 - c) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające Umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych;-----
 - e) z zastrzeżeniem art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia (chyba że umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia); roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----

ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI

§ 10

1. Rozporządzenie akcjami Spółki, w tym obciążenie akcji Spółki, wymaga zgody Zarządu Spółki.-----
2. Zgoda (lub odmowa wyrażenia zgody) Zarządu powinna być wyrażona w terminie 30 (*trzydziestu*) dni od dnia złożenia przez akcjonariusza Zarządowi zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji powinno zawierać informacje, o których mowa w ust. 6 poniżej. -----
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji w Spółce przez akcjonariusza Spółki (**„Akcjonariusz Zbywający”**) na rzecz osoby trzeciej (**„Osoba Trzecia”**) oraz braku wyrażenia zgody przez Zarząd w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Akcjonariuszom posiadającym akcje serii A lub akcje serii B będzie przysługiwało

prawo pierwszeństwa nabycia akcji Akcjonariusza Zbywającego („**Prawo Pierwszeństwa**”) w następującej proporcji: -----

(i) Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 50% akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego – dopóki Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pozostaje akcjonariuszem Spółki; -----

(ii) Wojciech Fronckiewicz i Krzysztof Zgliński (a od momentu objęcia przynajmniej 1 (*jednej*) akcji w Spółce przez panią Katarzynę Zglińską – Katarzyna Zglińska) w odniesieniu do 50% akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego (w proporcji 70% Wojciech Fronckiewicz i 30% Krzysztof Zgliński / Katarzyna Zglińska), -----

4. W przypadku, gdyby Akcjonariuszem Zbywającym był Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa albo Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie był już akcjonariuszem Spółki, Prawo Pierwszeństwa przysługuje Wojciechowi Fronckiewiczowi i Krzysztofowi Zglińskiemu (a od momentu objęcia przynajmniej 1 (*jednej*) akcji w Spółce przez panią Katarzynę Zglińską – Katarzynie Zglińskiej) w odniesieniu do wszystkich akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego (w proporcji 70% Wojciech Fronckiewicz i 30% Krzysztof Zgliński / Katarzyna Zglińska). -----

5. Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez odmowę wyrażenia zgody przez Zarząd rozumie się każde z następujących zdarzeń: (i) podjęcie uchwały o odmowie wyrażenia zgody, (ii) brak podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody – w terminie przewidzianym w ust. 1 powyżej. -----

6. W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do zawiadomienia określonych powyżej uprawnionych akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji. Zawiadomienie zawierać będzie następujące informacje: -----

(a) oświadczenie o zamiarze zbycia akcji; -----

(b) tożsamość potencjalnego nabywcy; -----

(c) liczba akcji, które mają podlegać zbyciu („**Zbywane Akcje**”); oraz -----

(d) uzgodnione warunki transakcji zbycia akcji, w tym w szczególności wynagrodzenie za Zbywane Akcje, warunki i terminy płatności. -----

7. W terminie 30 (*trzydziestu*) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa

w ust. 4 powyżej, każdy z uprawnionych akcjonariuszy Spółki ma prawo wykonać przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa poprzez doręczenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). -----

8. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający oraz akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, zawrą umowę sprzedaży Zbywanych Akcji na warunkach określonych w ust. 6 powyżej. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta w siedzibie Spółki 7 (*síódmego*) dnia roboczego od upływu 30-dniowego terminu wskazanego w ust. 7 powyżej, chyba że Akcjonariusz Zbywający i akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa uzgodnią krótszy termin na zawarcie umowy sprzedaży Zbywanych Akcji. Jeśli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zostanie złożone przez więcej niż jednego uprawnionego akcjonariusza, Akcjonariusz Zbywający zbędzie na rzecz każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, taką liczbę akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego, która odpowiada proporcjom wskazanym w ust. 3 powyżej. Gdyby w wyniku zastosowania powyższej formuły liczba akcji do nabycia przez poszczególnych akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, nie wyrażała się liczbą całkowitą, liczbę akcji do nabycia przez takich akcjonariuszy zaokrągla się w górę lub w dół (w ten sposób, że jeżeli liczba po przecinku jest niższa lub równa 50 daną liczbę zaokrągla się w dół, natomiast jeżeli jest wyższa niż 50, zaokrągla się liczbę w górę), w zależności od okoliczności, tak by łączna liczba akcji nabywanych przez akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa była równa liczbie akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego. -----
9. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej nie wszyscy uprawnieni Akcjonariusze złożą Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w ciągu 7 (siedmiu) dni od upłynięcia terminu wskazanego w ust. 7 powyżej Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do zawiadomienia akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa o możliwości nabycia dodatkowych Zbywanych Akcji (w ilości, jaka nie została objęta dotychczas złożonymi Oświadczeniami o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa) na warunkach zgodnych z pierwotnym zawiadomieniem (tj. wskazanych zgodnie z ust. 6 powyżej). Prawo nabycia dodatkowych Zbywanych Akcji będzie przysługiwać

uprawnionym akcjonariuszom w proporcjach zgodnych z liczbą akcji wskazaną w dotychczas złożonych Oświadczeniach o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, chyba że uprawnieni akcjonariusze uzgodnią inaczej. -----

10. W terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, każdy z uprawnionych akcjonariuszy Spółki ma prawo wykonać przysługujące mu dodatkowe prawo pierwszeństwa poprzez doręczenie Akcjonariuszowi Zbywającemu dodatkowego oświadczenia o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (**„Dodatkowe Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**). Zasady dotyczące umowy sprzedaży Zbywanych Akcji określone w ust. 8 powyżej będą stosowane odpowiednio. -----
11. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 7, 9 i 10 powyżej żaden z uprawnionych akcjonariuszy Spółki niełoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa lub nie wszystkie Zbywane Akcje zostaną zbyte uprawnionym akcjonariuszom, wówczas Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Akcji (lub takiej ich części, która nie została zbyta na rzecz uprawnionych akcjonariuszy) na rzecz Osoby Trzeciej, wyłącznie na warunkach określonych zgodnie z ust. 7 powyżej oraz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) miesięcy od momentu upływu terminu wskazanego w ust. 8. W przypadku braku zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Osoby Trzeciej w powyższym terminie 3 (trzech) miesięcy, procedura dotycząca uzyskania zgody Zarządu oraz prawa pierwszeństwa przewidziana w niniejszym § 10 powinna zostać powtórzona (przy założeniu, że Akcjonariusz Zbywający nadal będzie miał zamiar zbycia akcji). Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli którykolwiek z elementów wskazanych w ust. 6 powyżej, w tym uzgodnione warunki transakcji, ulegną zmianie, akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje winien powtórzyć procedurę uzyskania zgody Zarządu oraz zbycia w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa, o ile zgoda nie zostanie udzielona. -----
12. Prawo Pierwszeństwa przysługuje uprawnionym akcjonariuszom również w przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający ma zamiar zbyć Zbywane Akcje na podstawie umowy darowizny, przy czym w takim przypadku uznaje się, że akcjonariusze mogą nabyć Zbywane Akcje za cenę równą ich wartości nominalnej. -----
13. Obowiązek uzyskania zgody Zarządu zgodnie z ust. 1 powyżej i Prawo Pierwszeństwa przewidziane niniejszym § 10 nie przysługuje w przypadku zbycia akcji pomiędzy: (i) dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki, (ii) dotychczasowym

akcjonariuszem i jego Podmiotem Powiązany, (iii) dotychczasowym akcjonariuszem i członkiem jego rodziny lub w ramach dziedziczenia. Podmiot Powiązany jest rozumiany jako: w stosunku do danego podmiotu i/lub osoby fizycznej, każda osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spełniająca w stosunku do danego podmiotu kryterium (i) wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36) Ustawy o Rachunkowości, lub (ii) będąca jednostką powiązaną z danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości, lub (iii) sprawującą kontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy o Rachunkowości, lub (iv) sprawującą współkontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35) Ustawy o Rachunkowości, lub (v) powiązania z danym podmiotem więzią małżeństwa, lub pokrewieństwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli, niezależnie od faktu ustania danej okoliczności. -----

POŻYCZKI OD SPÓŁKI

§ 11

1. Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.-----
2. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na warunkach wskazanych w art. 345 Kodeksu spółek handlowych. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

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

ZARZĄD

§ 13

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą większością 4 głosów „za”, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego

członków powołują Założyciele. Powołując członków pierwszego Zarządu, Założyciele mogą powierzyć jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwający 5 (pięć) lat. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszeni w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ----
4. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu, jak również jednego lub więcej członków Zarządu, którym powierza się funkcję Wiceprezesów Zarządu. -----

§ 14

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli upoważnionych jest dwóch członków Zarządu (niezależnie od pełnionej przez nich funkcji) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.---
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników i prokurentów (przy czym odwołania prokurenta może dokonać każdy członek Zarządu). -----

§ 15

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w uchwale może wskazać jednego ze swoich członków do jej reprezentowania.-----
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (*pięciu*) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie z ust. 2 – 4 poniżej, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - (i) 2 (*dwóch*) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pan Wojciech Fronckiewicz; -----
 - (ii) 2 (*dwóch*) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pan Krzysztof Zgliński; od momentu objęcia przynajmniej 1 (*jednej*) akcji w Spółce przez panią Katarzynę Zglińską, uprawnienie pana Krzysztofa Zglińskiego wygasa i 2 (*dwóch*) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pani Katarzyna Zglińska; -----
 - (iii) Od momentu objęcia albo nabycia przynajmniej 1 (*jednej*) akcji w Spółce przez spółkę Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. -----
3. Do momentu objęcia albo nabycia przynajmniej 1 (*jednej*) akcji w Spółce przez spółkę Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pan Wojciech Fronckiewicz powołuje jednego dodatkowego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Uprawnienie Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wskazane w ust. 2 (iii) powyżej wygasa z chwilą: -----
 - (i) 31 grudnia 2018 roku w przypadku, gdyby w tym terminie nie zostało objętych przez nowych akcjonariuszy akcji w Spółce o łącznej wartości emisyjnej co najmniej 2 130 000 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych), lub -----
 - (ii) w której suma akcji posiadanych przez Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz akcjonariuszy posiadających akcje serii innych niż A i B spadnie poniżej 4%. -----W takiej sytuacji jeden dodatkowy członek Rady Nadzorczej powoływany będzie przez pana Wojciecha Fronckiewicza. -----

5. Wyżej wymienione uprawnienia osobiste dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są wykonywane poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia Spółce. -----
6. W przypadku gdy w ciągu 30 (*trzydziestu*) dni od zakończenia mandatu członka (członków) Rady Nadzorczej akcjonariusz, który powołał tego członka (członków) nie powoła nowego członka (członków) Rady Nadzorczej w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego, prawo do powołania brakującego członka (członków) Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z uprawnień osobistych wskazanych w ust. 2 lub 4 powyżej, prawo do powołania takiego członka (członków) Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie Spółki. -----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą większością 4/5 głosów, z zastrzeżeniem, że Przewodniczącego Pierwszej Rady Nadzorczej powołają Założyciele. -----
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (*pięć*) lat i jest kadencją wspólną. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. -----
2. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi w tym trybie uchwałami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, takich w szczególności jak tele- lub wideokonferencja, z zastrzeżeniem, że istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.

Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje łącznie: -----

- a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym, w miejscu przebywania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia; -----
 - c) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia. -----
2. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, wskazując jednocześnie Członków Rady Nadzorczej korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 3. W przypadku utraty połączenia z terminalem podczas tele- lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza przerwę w obradach. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być wznowione po odzyskaniu połączenia z terminalem. O zarządzonej przerwie w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz o wznowieniu posiedzenia czyni się wzmiankę w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. ----
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, albo w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, w terminach uzgadnianych na bieżąco, ale nie rzadziej niż 3 (*trzy*) razy w roku obrotowym. -----
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący pocztą elektroniczną w terminie, co najmniej 14 (*czternastu*) dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając zawiadomienia na adres poczty elektronicznej wskazany w oświadczeniu Członka Rady Nadzorczej kierowanym do Spółki. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy oznaczyć: (i) dzień, (ii) godzinę, (iii) miejsce posiedzenia oraz (iv) proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące porządku obrad, w tym projekty uchwał powinny być udostępnione Członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (*pięć*) dni roboczych przed terminem posiedzenia. -----
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu i co

- najmniej 4 (*czterech*) Członków Rady Nadzorczej jest obecnych w momencie rozpoczęcia i w trakcie całego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani do zaproponowanego porządku obrad. Uchwały Rady nadzorczej mogą być podejmowane również drogą obiegową. -----
 8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również osoby trzecie, w szczególności eksperci. Osobom trzecim nie przysługuje prawo głosu. -----
 9. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący. Do obowiązków Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) kierowanie obradami, -----
 - b) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, jak również przerw w obradach, -----
 - c) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, -----
 - d) zarządzanie głosowaniami oraz ogłaszanie ich wyników, -----
 - e) zarządzanie przerwami w posiedzeniu. -----
 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4 głosów „za”. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w § 19 ust. 1 pkt. 6-11 zapadają jednomyślnie. Uchwały podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie obiegowym uważa się za podjęte w chwili oddania ostatniego głosu przez Członka Rady Nadzorczej. -----
 11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który zawiera:-----
 - a) datę i miejsce posiedzenia, -----
 - b) porządek obrad, -----
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej oraz zaproszonych osób trzecich, -----
 - d) wzmiankę o przyjęciu porządku obrad, -----
 - e) treść głosowanej uchwały, -----
 - f) wzmiankę, czy uchwała została podjęta, ze wskazaniem liczby głosów oddanych „za” uchwałą, „przeciwko” uchwale oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
 - g) wzmiankę, czy uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant. Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej dołącza się listę obecności. Protokoły oraz podjęte uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, lub uchwały podjęte w trybie obiegowym Zarząd przechowuje w księdze uchwał. Każda uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą, podjęta zarówno na posiedzeniu, jak i bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub w trybie obiegowym powinna być wpisana do księgi uchwał. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość podpisuje listę obecności i uchwały niezwłocznie po przybyciu do siedziby Spółki, jednakże nie później niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym będzie uczestniczył osobiście. -----

12. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

13. Walne Zgromadzenie może ustalić Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.-----

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat; -----
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej; -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, oraz ustalanie ich wynagrodzenia; -----
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- 5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (*jednostkowych i skonsolidowanych*); -----
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), chyba że dane rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania zostało przewidziane w budżecie z dnia 16.02.2018

- zatwierdzonym przez Założycieli oraz Pride Inwestycje Kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Budżet”); -----
- 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego Akcjonariuszy Większościowych za wyjątkiem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KPH (**Grupa Kapitałowa KPH** jest rozumiana jako: KioskPolis.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000570004) oraz Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000417304) oraz spółka pod firmą KioskPolis IT lub podobną, która może zostać zawiązana przez Spółkę); -----
- 8) określenie sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników podmiotów z Grupy Kapitałowej KPH w sprawach dotyczących: -----
- rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), chyba że dane rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania zostało przewidziane w Budżecie; -----
 - rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania na rzecz Podmiotu Powiązanego Akcjonariuszy Większościowych, z wyjątkiem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KPH; -----
 - rozwiązania lub likwidacji; -----
 - zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; ---
 - zbycia nieruchomości lub jej części; -----
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - zmiany w statucie; -----
 - zgody na wypłatę dywidendy. -----
- 9) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (za wyjątkiem podwyższenia dokonanego w ramach kapitału docelowego na podstawie § 8 ust. 6 powyżej). -----
- 10)Zatwierdzanie zmian do Budżetu i przyjęcie nowego budżetu. -----
- 11)Zatwierdzenie zmian w Statucie spółki. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (*sześciu*) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (*czternastu*) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 3 (*trzy*) tygodnie od dnia zwołania. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (*czternastu*) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 2 powyżej. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli reprezentowanych jest na nim co najmniej 56% ogólnej liczby głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. 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.

8. Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 56% głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
9. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
10. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
11. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Zglińskiemu (oraz, po nabyciu choć 1 akcji w Spółce akcjonariuszowi Katarzynie Zglińskiej) przyznaje się uprawnienie osobiste polegające na tym, iż każda akcja akcjonariusza Krzysztofa Zglińskiego (oraz Katarzyny Zglińskiej) daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. ----
12. Prawo osobiste opisane w ust. 11 powyżej wygasa w momencie, jeżeli łączna ilość akcji w Spółce Krzysztofa Zglińskiego (oraz Katarzyny Zglińskiej) obniży się poniżej progu 15,4% wszystkich akcji w Spółce. -----

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -
 - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 5) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----
 - 6) określenie dnia dywidendy; -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6; -----
 - 8) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę; ----

- 9) odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki; -----
 - 10) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 11) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 12) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Statucie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. -----

PODZIAŁ ZYSKU

§ 23

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
 - 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (*dywidenda*); -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy. -----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest jednomyślna zgoda Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca

poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

ROK OBROTOWY

§ 24

Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy i zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. --
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. -----
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.” -----