

## STATUT

spółki:

### KUPIEC Spółka Akcyjna

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

Stawający Leszek Wróblewski oraz Piotr Wróblewski jako wyłączni Wspólnicy spółki KUPIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz uchwały z dnia 10 grudnia 2010r. podjętej przez wspólników KUPIEC sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zaprotokołowanej przez notariusza Piotra Sumara, Repertorium A nr 11.924/2010 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----

##### § 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: KUPIEC Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: KUPIEC S.A..-----

##### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.-----

##### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

##### § 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

##### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:-----

- a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;-----
- b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;----
- c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
- f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----

- g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- h) 43.31.Z Tynkowanie;-----
- i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;-----
- j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;-----
- l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-----
- p) 49.41.Z Transport drogowy towarów;-----
- q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;-----
- s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;-----
- t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;-----
- u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;-----
- v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;---
- x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.-----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.414.609,00 zł (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć) złotych.-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- a) 3.000.000,- (trzy miliony) sztuk akcji Serii A, w tym na:
  - a.i. 2.000.000,- (dwa miliony) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 1.805.000 i od 2.805.001 do 3.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,-----
  - a.ii. 1.000.000,- (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1.805.001 do 2.805.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,- (jeden milion) złotych,-----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 250.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
- c) 333.334 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 333.334 złotych, o łącznej wartości nominalnej 333.334,00 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) złotych.-----
- d) 831.275 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 831.275, o łącznej wartości nominalnej 831.275,00 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych-----

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.-----

#### § 8.

Pierwotny kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych udziałowców przekształconej spółki KUPIEC Sp. z o. o. w Tarnowie, w ten sposób, że:-----

- a) Wróblewski Leszek obejmuje 28.050.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 2.805.000,00 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy) złotych o numerach od 1 do 28.050.000 oraz 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych o numerach od 1 do 2.500.000;-----
- b) Wróblewski Piotr obejmuje 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 195.000,- (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, o numerach od 28.050.001 do 30.000.000.-----

#### § 9.

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.-----

#### § 10.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

#### § 11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

#### § 12.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.-----

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.-----

3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy.-----

4. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.-----

5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w pkt 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.-----

7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.-----

#### § 13.

1. W terminie do dnia 30 września 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.437.500,- (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy).-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 14.

Organami Spółki są:-----

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

#### A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
  - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych,-----
  - 2) Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 17.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.-----

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - b) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem treści § 21 ust. 2. Statutu a także wybór pierwszego Zarządu,-----
  - d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,-----
  - e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,--
  - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.-----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 20.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia z zachowaniem § 17 statutu.-----

### **B) RADA NADZORCZA**

#### § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. W przypadku konieczności przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, brakującego Członka Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej i przez Zarząd.-----

3. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.-----

#### § 22.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

#### § 23.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

#### § 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.-----

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.-----

#### § 25.

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.-----

#### § 26.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały 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.-----

§ 27.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 28.

- a) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
- b) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.-----
- c) Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 29.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----

§ 30.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 31.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

§ 32.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 33.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;-----
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);-----
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.----

§ 34.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku.-----

2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.-----

### **C) ZARZĄD**

#### § 35.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.-----

#### § 36.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

#### § 37.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:-----

- Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu.-----

#### § 38.

W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostali członkowie Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.-----

#### § 39.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.-----

2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.-----

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.-----

#### § 40.



Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 41.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.-----

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

§ 42.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 43.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 44.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 45.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:-----

- kapitał zapasowy;-----
- kapitał rezerwowy,-----
- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,-----
- fundusze celowe.-----

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.-----

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

§ 46.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 47.

*W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.*-----