



---

**STATUT  
WOODEN ALIEN SPÓŁKA AKCYJNA  
TEKST JEDNOLITY**

**Rozdział I.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Wooden Alien Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Wooden Alien S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Założycielami Spółki są: Hubert Kubit, Barbara Wiszyńska-Kubit, Kamil Klinowski, Marek Markuszewski, Maciej Mikształ, Mateusz Kubik, Adrian Adamczyk i Karol Wieczorek.
3. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**Rozdział II.**

**Przedmiot działania Spółki**

**§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  - b. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  - c. 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  - d. 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  - e. 58 - Działalność wydawnicza
  - f. 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  - g. 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  - h. 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji
  - i. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - j. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  - k. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  - l. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.
3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

**Rozdział III.**

**Kapitał zakładowy i akcje.**

**§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.000,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:
  - a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem Spółki do rejestru.
  - b. 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.
  - c. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.
  - d. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda i łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce.

#### § 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje Spółki są zbywalne.

#### § 7.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 8.

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
  - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**Rozdział IV.**  
**Organy Spółki**  
**§ 9.**

Organami Spółki są:

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

**Walne Zgromadzenie**  
**§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
  - a. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
  - b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

**§ 11.**

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

**§ 12.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

**§ 13.**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

**§ 14.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

**§ 15.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne Zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

#### **§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez następujące osoby, we wskazanej kolejności: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - d. zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - e. połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
  - f. likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
  - g. umorzenie akcji,
  - h. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - i. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - j. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, albo nadzoru,
  - k. przyjęcie oraz zmiana programu motywacyjnego,
  - l. wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej,
  - m. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – w przypadku, gdy akcje Spółki nie są jeszcze dopuszczone do obrotu oraz uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, jeżeli akcje Spółki, nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
4. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W wypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni

pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww. okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 (trzy) razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki, lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### **§ 19.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
  - a. ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt a) i b);
  - d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
  - e. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu;
  - f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;
  - g. wyrażanie zgody na dokonanie jakiegokolwiek czynności zbycia lub obciążenia, lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce (w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how), udzielanie przez Spółkę licencji wyłącznej lub sublicencji wyłącznej

w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce lub co do których Spółce przysługuje licencja lub sublicencja lub inne prawo, jeśli te prawa dotyczą lub są związane z działalnością Spółki;

- h. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności;
  - i. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - j. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - k. wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - l. wyrażanie zgody na powołanie prokurenta.
3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
- a. raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;
  - b. raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
  - c. rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu w wypadku jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą przewidywać taki obowiązek. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powierzeniu jej pełnienia funkcji Komitetu Audytu, jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą dopuszczać możliwość pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

#### **§ 22.**

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie w formie uchwał, może jednak delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

#### **§ 23.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

#### **Zarząd**

#### **§ 24.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

#### **§ 25.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, przedstawia Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdania z działalności Spółki.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **§ 26.**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

#### **§ 27.**

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu.

#### **§ 28.**

1. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności z członkami Zarządu.
2. W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.

### **Rozdział V.**

#### **Gospodarka Spółki**

#### **§ 29.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r.

#### **§ 30.**

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 31.**

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 32.**

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
  - b. odpisy na kapitał zapasowy,
  - c. odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce,
  - d. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wplat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

---

**Rozdział VI.**

**Postanowienia końcowe**

**§ 33.**

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.
2. W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.