

# **STATUT SPÓŁKI PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1 Postanowienia Ogólne**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”). -----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **§ 2 Firma**

1. Firma Spółki brzmi: PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PURPLE RAY STUDIO S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## **§ 3 Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

## **§ 4 Obszar i zakres działania**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

## **§ 5 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## **§ 6 Przedmiot działalności Spółki**

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  - 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---
  - 2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
  - 3) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
  - 4) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
  - 5) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
  - 6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
  - 7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
  - 8) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 9) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.-----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

## **§ 7 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy wynosi: 398.279,40 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 40/100) złotych i dzieli się na 3.982.794 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;
  - 2) 1.022.000 (milion dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1020000.
  - 3) 153.448 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0153448
  - 4) 293.346 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od D-0000001 do D-0293346
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. ----
  3. Akcje serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

## **§ 8**

### **Upublicznienie akcji spółki**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do:
  - a) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji Spółki;
  - b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 9

### Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. --
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki.
5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

## § 10

### Dziedziczenie

Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki. -----

## § 11

### Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczegól-

ności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

## **§ 12**

### **Zmiana wysokości kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

## **§ 13**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są: -----

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

## **§ 14 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
  - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;
  - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
  - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne, -----

- i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; -----
  - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
  - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; --
  - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
  - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia. -----
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

### **§ 15 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącą Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków; -----

5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. -----
9. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. ----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie dotyczy także wyborów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa. -----

12. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę. ----

13. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie. -----

14. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności: -----

- a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- b) nadzór nad działaniem Zarządu, -----
- c) uchwalanie regulaminów Zarządu, -----
- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -----
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----
- g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----
- h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, -----
- i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, -----
- l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----

- m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
  - n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży, -----
  - o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, -----
  - p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Sółek Handlowych.
16. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----

## § 16

### Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. -----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielo-

nego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

6. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest:

- a) W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie lub dwóch prokurentów albo prokurent z członkiem zarządu w przypadku prokury łącznej;
- b) W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów w przypadku prokury łącznej lub prokurent samoistny.

## § 17

### Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) na kapitał zapasowy; -----
  - 2) na inwestycje; -----
  - 3) na kapitał rezerwowy; -----
  - 4) wypłatę dywidendy, -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
3. uchylony -----

4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. -----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -
6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

## **§ 18**

### **Zakaz konkurencji**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. Organem uprawnionym do udzielenia zgody Spółki jest Rada Nadzorcza. -----

## **§ 19**

### **Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

## **§ 20 Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **§ 21 Postanowienia końcowe**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
2. W przypadku rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----