

WYCIĄG

z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **QUART DEVELOPMENT** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Fabrycznej 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324518, odbytego dnia 16 grudnia 2011r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 11/5 prowadzonej przez notariusza mgr Elżbietą Radojewską, sporządzonego w formie aktu notarialnego, za numerem Repertorium A **13843 /2011**, przez notariusza mgr Elżbietę Radojewską.--

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Quart Development S.A. we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quart Development S.A. w związku z wprowadzeniem wyżej opisanych zmian Statutu oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zarządu zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Radojewską, dnia 16 grudnia 2011r., za numerem Repertorium A **13833/2011**, postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki, który uzyskuje brzmienie:-----

STATUT SPÓŁKI**Postanowienia Ogólne**

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **QUART DEVELOPMENT** Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **QUART DEVELOPMENT S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----

§2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej QUART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w spółkę przekształconą QUART DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§4.

1. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.-----

2. Zakres działania i struktury organizacyjne nowych placówek oraz organizację Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Przedmiot Działalności Spółki

§5.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- 3) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- 4) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 5) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 6) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 7) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 9) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 10) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 13) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 14) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 15) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 16) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 17) 43.31.Z Tynkowanie,
- 18) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 19) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 20) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 21) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 22) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 23) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 24) 55.10.Z Hotele i podobne objekty zakwaterowania,
- 25) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 26) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 27) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 28) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 29) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 32) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 33) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 35) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 36) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 37) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 38) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 39) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 40) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 41) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.-----
2. W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

Kapitał Zakładowy i Akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.830.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
 - 10.230.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,-----
 - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda.-----
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda.-----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Wysokość i tryb przeprowadzenia podwyżki kapitału uchwali Walne Zgromadzenie. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----
3. Akcje mogą być pokryte poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków funduszu zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy i kapitałów utworzonych przez Spółkę.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie akcjonariusza.-----
5. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację akcji na okaziciela, a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu.-----

§ 6 a

1. Upoważnia się zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów.-----
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.500.000 zł. (pięć milionów pięćset tysięcy złotych)-----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne-----
4. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń w granicach określonych w ust.2 -----
5. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podejmuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów-----
6. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną bezwzględną większością głosów.-----
7. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

§ 7.

1. Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.-----
2. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części.-----

§8.

Akcje mogą być umarzone z czystego zysku, bądź na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

Organy Spółki

§9.

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd.-----

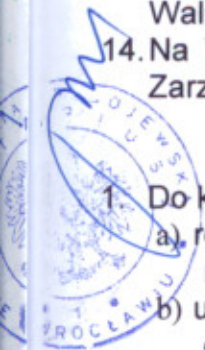
§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, Bielanych Wrocławskich, Warszawie.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie; aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.---

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.-----
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----
9. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu. -----
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
11. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie. -----
12. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Jeżeli żądanie określone w pkt 12 zostanie zgłoszone później niż 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem, stanie się ono bezskuteczne, a wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
14. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. -----

§ 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,-----
 - e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - f) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki, -----



- g) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, -----
 - i) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - j) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - k) Rozpatrzenie innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, zarząd lub radę nadzorczą, -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.-----
 3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.-----
 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga natomiast zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków I (pierwszej) kadencji. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, za wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -
3. Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej części członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 15.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. 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 Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego,-----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt "a" i "b", -----
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----
 - f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,-----
 - g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 50 % kapitału własnego Spółki,-----
 - h) wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych,-----
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.-----
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----

3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem składu Zarządu pierwszej kadencji. -----

§ 19.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----
3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

§20.

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, powyżej kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Prokurenta powołuje Zarząd.-----
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.-----
4. Zarząd samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie ustanawiania, zmiany i wykreślenia hipotek na nieruchomościach Spółki bez względu na ich wartość bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

§21.

1. Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
3. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
4. Odwołanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę. -----

Rachunkowość Spółki

§22.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. -----

3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
6. Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---

§24.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

Rozwiązanie Spółki

§25.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi Prezes Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby.-----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

Przepisy Końcowe

§26.

wykreślony

§27.

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

Stawający oświadczają, że w dniu dzisiejszym stawili się w tutejszej Kancelarii celem podpisania powyższego statutu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.-----

Za uchwałą oddano **21.560.000** ważnych głosów, z **11.330.000** akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Repertorium A numer **13895** /2011

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Tęczowa 11/5.

Wypis ten wydano: **spółce**

Za wypis naliczono wynagrodzenie w kwocie:

- na podstawie § 12 taksy notarialnej - **36,00 zł**
- podatek VAT (23%) – **8,28 zł**

RAZEM – 44,28 zł

Wrocław, dnia **16-12-2011** (szesnastego grudnia dwa tysiące jedenastego roku)



mgr Elżbieta Kadczyńska

NOTARIUSZ