

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
 - 2) *(skreślony)*,
 - 3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 4) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
 - 5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).
2. Działalność określona w ust. 1 pkt 1 i 3 powyżej jest prowadzona z uwzględnieniem aktualnej treści zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.306.691,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) i dzieli się na 8.306.691,00 (słownie: osiem milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:
 - 1) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 700.000,
 - 2) 77.777 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 77.777,
 - 3) 322.578 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 322.578,
 - 4) 921.667 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 921.667,
 - 5) 224.669 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące i sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie : jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 224.669,
 - 6) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 560.000,
 - 7) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 1.500.000,
 - 8) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 2.000.000,
 - 9) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 2.000.000.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 26 z dnia 16 czerwca 2021 roku kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 415.334,00 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) złote poprzez emisję nie więcej niż 415.334 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 415.334,00 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) złote.

§ 7.

1. Założycielem Spółki jest Deutsche Asset Management Europe GmbH.

§ 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje Spółki będą zamieniane na akcje na okaziciela każdorazowo z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, jak również poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego do kapitału zakładowego.
4. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. *(skreślony)*.
7. *(skreślony)*.
8. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji każdorazowo ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

1. Władzami Spółki są:
 - 1) Walne Zgromadzenie;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. *(skreślony)*.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 5) zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) tworzenie funduszy specjalnych i określanie ich przeznaczenia,
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie Spółki;
- 10) *(skreślony)*;
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane lub Akcjonariusz (albo Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
4. Akcjonariusz (albo Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie.

§ 14.

Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 15.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 16.

Akcjonariusze (lub Akcjonariusz) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

§ 17.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza od 5 (pięciu).
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. *(skreślony)*.
4. *(skreślony)*.
5. *(skreślony)*.

6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z upływem trzyletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
8. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W przypadku, gdy będzie to dozwolone zgodnie z przepisami prawa, funkcję komitetu audytu pełnić będzie Rada Nadzorcza, o ile nie postanowi o powołaniu Komitetu Audytu.
10. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa, innymi postanowieniami niniejszego statutu lub Regulaminu Rady Nadzorczej, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie uchwał należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2);
 - 4) wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki za dany rok obrotowy, z propozycji przedstawionych przez Zarząd;
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a ponadto zasad ich wynagradzania i wysokości wynagrodzeń;
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu;
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - 8) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

- 9) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności określonych w ust. 3 poniżej.
 - 10) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
 - 11) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego przyjętego przez Zarząd,
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
3. Następujące sprawy wymagają zgody Rady Nadzorczej:
- 1) prowadzenie przez członków Zarządu interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;
 - 2) *(skreślony)*;
 - 3) powołanie prokurenta;
 - 4) podział, przekształcenie lub połączenie Spółki z innym podmiotem;
 - 5) nabycie, zbycie i obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości
 - 6) przyjęcie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki
 - 7) przyjmowanie i udzielanie poręczeń lub gwarancji;
 - 8) emisja obligacji;
 - 9) zawieranie umów, z których wartość praw lub zobowiązań Spółki jednorazowo lub łącznie w ciągu 12 kolejnych miesięcy przekracza 250.000,00 zł;
 - 10) zaciągnięcie lub zwiększenie zadłużenia Spółki do kwoty przekraczającej 100.000,00 zł oraz każde zwiększenie sumy zadłużenia powyżej tej kwoty;
 - 11) nabywanie przez Spółkę udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nowych spółek bądź innych podmiotów gospodarczych;
 - 12) zawarcie umowy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego z osobami bliskimi Członka Zarządu (tj. małżonek oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia) lub podmiotem, w którym Członek Zarządu lub jego osoba bliska posiada pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym lub 20% głosów
 - 13) ustanowienie ograniczeń majątkowych lub osobistych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, a także prawo charakterze obligacyjnym, ograniczające lub uniemożliwiające zbycie lub wykonywanie praw ze składników majątku Spółki, na majątku ruchomym lub nieruchomym Spółki.

§ 21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu

Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) -dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i uczestniczenie w nim co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwały podejmowane na posiedzeniu prowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwał oraz o czasie i sposobie porozumienia się na odległość w celu podjęcia uchwały, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną większością głosów.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym (bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej). Uchwała Rady Nadzorczej w trybie pisemnym zostaje podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pisemny projekt uchwały oraz za przyjęciem uchwały wypowie się, przez złożenie swoich podpisów pod uchwałą, większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Informacja na temat uchwał podjętych w trybie pisemnym przedstawiana jest na kolejnym najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i umieszczana w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 8 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania głosowania i wynik.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

ZARZĄD

§ 23.

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. *(skreślony)*.
4. *(skreślony)*.
5. *(skreślony)*.
6. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
7. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki w tym Regulaminu Zarządu oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, który może działać samodzielnie w granicach umocowania.
9. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy którykolwiek członek Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o czasie i sposobie porozumienia się na odległość w celu podjęcia uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu odbywającego się przy pomocy środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w przeprowadzonym w ten sposób posiedzeniu.

5. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie pisemnym. Uchwała jest podjęta, o ile treść uchwały poddanej głosowaniu w tym trybie została przekazana wszystkim członkom Zarządu i przynajmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, wypowiedzieli się za jej podjęciem poprzez podpisanie uchwały. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie pisemnym przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz umieszczana w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 25.

(skreślony)

§ 26.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 28.

(skreślony)

§ 29.

1. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa 14 stycznia 2023 roku.
2. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu upływa 1 czerwca 2023 roku.

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 30.

Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Spółki.

§ 31.

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
4. *(skreślony)*.
5. *(skreślony)*.

§ 32.

1. Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.