

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ****I. Postanowienia ogólne**

## §1

1. Spółka działa pod firmą: **Fiten Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Fiten S.A**.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Założycielami Spółki są:

- 1) Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach,
- 2) Rafał Rost.

## § 2

1. Siedzibą spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## §3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

## §4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z)
  - 2) Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z)
  - 3) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
  - 4) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
  - 5) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
  - 6) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
  - 7) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)
  - 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych (PKD 35.30.Z)
  - 9) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
  - 10) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
  - 11) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
  - 12) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
  - 13) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
  - 14) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
  - 15) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
  - 16) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa

- związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
- 17) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
  - 18) Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
  - 19) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
  - 20) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  - 21) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
  - 22) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. Kapitał zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

#### §5

Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.100.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na;

- 66.666 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 66.666,
- 433.334 (czteryście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 433.334,
- 93.310 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 93.310,
- 606.690 (sześćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 606.690,
- 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 9.000.000,
- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 400.000.
- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 3.500.000.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

3. Akcje serii A, B, C, D, E i F zostają objęte po cenie równej wartości nominalnej.

4. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A i B zostały opłacone w całości, co oznacza, że przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego, wpłacona została kwota 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), czyli cały kapitał zakładowy.

4<sup>1</sup>. Akcje serii C, D i E zostały opłacone w całości przed podwyższeniem kapitału

zakładowego.

4<sup>2</sup>. Akcje serii F zostały opłacone w 25% przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Pozostała część została opłacona w terminie 12 miesięcy od objęcia akcji.

5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

6. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

8. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

9. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

#### §6

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może emitować warianty subskrypcyjne.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do emitowania obligacji.

#### §7

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

### IV. Organy Spółki

#### §8

Organami Spółki są:

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

## Zarząd

### §9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Radzie Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.
8. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
9. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

### §10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz z uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.

### §11

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes

Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### §11<sup>1</sup>

Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane zgodnie z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

## Rada Nadzorcza

### § 12

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.
6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwoleonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o nie zatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.



## § 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## §14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  - 2) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - 3) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań,
  - 5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Spółka ma większość udziałów lub akcji,
  - 7) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na nabywanie aktywów przez Spółkę w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych,
  - 9) wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,
  - 10) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
  - 11) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki,
  - 12) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
  - 13) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub

- wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 14) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,
  - 15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
  - 16) określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - 17) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  - 18) wyrażanie zgody na emitowanie przez Spółkę obligacji na podstawie uchwały Zarządu,
  - 19) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 20) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 21) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

### Walne Zgromadzenie

#### §15

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Szczegółowy tryb i zasady odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

#### §16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podział zysku i pokrycie straty,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

- 6) emitowanie obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 7) umarzanie akcji,
  - 8) określenie dnia według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy,
  - 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) użycie kapitału zapasowego Spółki,
  - 11) tworzenie kapitałów rezerwowych,
  - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 13) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
  - 15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 17) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 18) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
  - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## VI. Gospodarka Spółki

### §17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, 3/ dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału z zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.



#### §18

Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

#### §19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

#### § 21

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia.