

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące jedenastego roku (29.09.2011 r.), w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok 15-16, przed notariusz Dominiką Grodzińską, stawili się:-----

1. Piotr Wojciech FLAK, syn Józefa i Józefy, -----

PESEL: 65120200275,-----

zam. 53-552 Wrocław, ul. Skwierzyńska nr 12 m. 10, -----

2. Jakub BAŚCIUK, syn Kazimierza i Ireny, -----

PESEL 81110608539,-----

zam. 51-515 Wrocław, ul. Mikołowska nr 63,-----

który oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz: -----

a) **Andrzeja PLAK**, syna Kazimierza i Anny, PESEL: 66112709952,

zam. 55-095 Siedlec, ul. Piaskowa nr 21, na podstawie aktu notarialnego

– pełnomocnictwa z dnia 27 września 2011 r., sporządzonego przez

notariusz Dominikę Grodzińską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu

(Rep. A numer 19716/2011), oraz że pełnomocnictwo nie zostało

zmienione, odwołane ani nie wygasło, -----

b) **Kazimierza PLAK**, syna Józefa i Lucyny, PESEL: 38030104557,

zam. 54-436 Wrocław, ul. Budziszyńska nr 123 m. 24, na podstawie aktu

notarialnego – pełnomocnictwa z dnia 27 września 2011 r.,

sporządzonego przez notariusz Grażynę Rusin z Kancelarii Notarialnej w

Nowym Targu (Rep. A numer 6767/2011), oraz że pełnomocnictwo nie

zostało zmienione, odwołane ani nie wygasło, -----

3. Barbara Józefa TORUŃ, córka Józefa i Józefy,-----

PESEL: 58092702627,-----

zam. 51-672 Wrocław, ul. Józefa Becka nr 7 m. 4. -----

Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych numery: ad 1) AEG 239817, ad 2) AKR 060443, ad 3) AEG 239817. -----

STATUT
IBC POLSKA spółka akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: IBC POLSKA F & P spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu IBC POLSKA F & P S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Siedzibą Spółki są Łosice.-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 2.

[Powstanie spółki]

- Założycielami spółki są: -----
- Andrzej Plak,-----
 - Piotr Wojciech Flak,-----
 - Kazimierz Plak,-----
 - Barbara Toruń.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, -
 - 10.12.Z Przetwarzanie i konserwacja mięsa z drobiu,-----
 - 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego,--
 - 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,-----
 - 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,-----
 - 11.05.Z Produkcję piwa,-----
 - 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,-----
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,-----
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
 - 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----
 - 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,-----
 - 24.54 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych,-----
 - 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,-----
 - 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cyster i pojemników, -----
25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców,-----
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,----
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia, -----
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
38.22.Z Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych,-----
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, -----
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ---
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
45.40. Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----

- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
- 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ,-----
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
- 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,-----
- 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,-----
- 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw , -----
- 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----
- 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,-----
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----
- 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.53.Z.Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----



47.22 Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, -----

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----

52.10.B Magazynowanie pozostałych towarów, -----

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----

56.29.Z Pozostała działalność gastronomiczna, -----

56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów, -----

58.11.Z Wydawanie książek, -----

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----

74.20. Z Działalność fotograficzna, -----

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

81.10.Z Działalność związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ---

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering), -----
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu
użytku domowego i ogrodniczego, -----
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,-----
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności przez Spółkę wymaga zgody,
zezwolenia lub koncesji, to Spółka rozpocznie wykonywanie takiej działalności
dopiero po uzyskaniu stosownej zgody, zezwolenia lub koncesji.-----

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 276.000,00 zł (*dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych*) i dzieli się na 2.760.000 (słownie: *dwa miliony siedemset sześćdziesiąt*) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (*dziesięć groszy*) każda, w tym:
 - a) 2.500.000 (słownie: *dwa miliony pięćset tysięcy*) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, -----
 - b) 260.000 (słownie: *dwieście sześćdziesiąt tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----
2. Kapitał zakładowy do kwoty 276.000,00 zł (*dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych*) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą IBC POLSKA F&P spółka z o.o.-----
3. Założyciele otrzymali: -----
 - Andrzej Plak 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, -----
 - Piotr Wojciech Flak – 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,-----
 - Kazimierz Plak 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - Barbara Toruń – 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----
4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----

6. Akcje imienne mogą być zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela na pisemne żądanie akcjonariusza. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.-----

7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

8. Tak długo jak Andrzej Plak posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki jest on uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

9. Tak długo jak Piotr Wojciech Flak posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki jest on uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

10. Tak długo jak Andrzej Plak posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki oraz Piotr Wojciech Flak posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki są oni uprzywilejowani osobiście łącznie w ten sposób, że mają prawo powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

11. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy. -----

12. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba że na taką czynność wyrazi zgodę Zarząd Spółki.-----

§ 5.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

§. 6.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 7.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia i warunki jego zapłaty. W przypadku umorzenia przymusowego akcji wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD

§ 9.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Zarządu powołuje członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 10 Statutu.-----
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres wspólnej kadencji Zarządu.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----

§ 10.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----

3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 11.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 12.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 13.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych oraz § 4 ust. 8, 9 i 10 Statutu. Powołanie

członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ust. 8, 9 i 10 Statutu następuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----

5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej liczby, o której mowa w ust.1, pozostali Członkowie Rady mogą w drodze podjęcia uchwały dokooptować nowego Członka rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. --

6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 14.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,-----

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----

9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----

10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,- --

11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.-----

§ 15.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 17.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 51 % kapitału zakładowego. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----

§ 18.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 19.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zmiana statutu Spółki,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 10) umorzenie akcji,-----
 - 11) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 20.

[Rachunkowość spółki]

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

§ 21.

[Kapitał spółki]

- Spółka tworzy : -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
1) kapitał zapasowy,-----
2) dywidendę, -----
3) fundusze celowe spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

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

§ 24.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 25.000,00 (: *dwadzieścia pięć tysięcy*) złotych. -----

§ 25.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą w pierwszej instancji przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564, z późn. zm.) w kwocie ----- **1,00 zł**
2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 2)----- **0,23 zł**

Razem: 1,23 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A Nr 19957/2011

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka-nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Stawającym

Pobrano: -----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie.....1,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1).....0,23 zł
Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące jedenastego roku (29.09.2011 r.).-----

