

STATUT APS ENERGIA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą APS Energia Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu APS Energia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2. Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569. -----

§ 3. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Zielonka. -----

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Obszar działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe. -----
3. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki. -----

§ 6. Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są: -----

1. Antoni Dmowski, -----
2. Piotr Szewczyk, -----
3. Paweł Szumowski. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7. Przedmiot działalności

1. (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych, -----
2. (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
3. (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
4. (26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
5. (27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----

6. (27.12.Z) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----*
7. (27.20.Z) *Produkcja baterii i akumulatorów, -----*
8. (27.33.Z) *Produkcja sprzętu instalacyjnego, -----*
9. (27.90.Z) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----*
10. (33.13.Z) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----*
11. (33.14.Z) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----*
12. (33.19.Z) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----*
13. (33.20.Z) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----*
14. (35.11.Z) *Wytwarzanie energii elektrycznej, -----*
15. (42.21.Z) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, --*
16. (42.22.Z) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----*
17. (42.99.Z) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
18. (43.21.Z) *Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
19. (43.22.Z) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----*
20. (43.29.Z) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----*
21. (43.39.Z) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----*
22. (43.99.Z) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
23. (46.52.Z) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----*
24. (46.63.Z) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----*
25. (46.69.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----*
26. (46.77.Z) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----*
27. (49.41.Z) *Transport drogowy towarów, -----*
28. (52.10.B) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----*
29. (52.21.Z) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----*
30. (55.10.Z) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----*
31. (55.20.Z) *Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, --*
32. (55.90.Z) *Pozostałe zakwaterowanie, -----*
33. (58.29.Z) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----*

34. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem, -----
35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
37. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
38. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
39. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
40. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
41. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
42. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
43. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
44. (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
45. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
46. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
47. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
48. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
49. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
50. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
51. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
52. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.223.456,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----

- a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----
- b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----
- c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----
- d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 155.460,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż łącznie 777.300 (siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 207.280 (dwustu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) akcji serii C1, nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C2 i nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C3. Do objęcia akcji serii C1, C2 i C3 uprawnieni są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii E”). -----
4. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych. -----

6. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.* -----
7. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.* -----

§ 9. Akcje

1. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.* -----
2. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.* -----
3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.* -----
4. *Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.* -----

§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.* -----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.* -----
3. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.* -----
4. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.* -----
5. *Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:* -----
 - a) *kapitały rezerwowe,* -----
 - b) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.* -----

§ 11. Umorzenie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 13. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych. -----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty; -----
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - d) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, -----

- e) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -----*
 - f) *uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej; -*
 - g) *ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----*
 - h) *rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----*
7. *Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. -----*
8. *Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”), chyba że postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podejmowania uchwał w danej sprawie. -----*

§ 14. Rada Nadzorcza

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. -----*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku . Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed*

upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem oraz przeciwko przyjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające. -----
5. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu wyboru posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady. -----
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności wyżej wymienionych – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyłane są co najmniej 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 3 dni, przed planowaną datą posiedzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej. -----
10. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne). Podejmowanie uchwał w trybach określonych w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
12. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady

będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia. -----

14. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----*
- a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----*
 - b) *ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy; -----*
 - c) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----*
 - d) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen; -----*
 - e) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; -*
 - f) *uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----*
 - g) *wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----*
 - h) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; -----*
 - i) *wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych, -----*
 - j) *wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. --*
15. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązany z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami. -----*
16. *Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 15. Zarząd

1. *W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. -----*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----*

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. -----
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem. -----
5. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury. -----
6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia -----
7. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Rachunkowość Spółki

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

§ 17. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----