

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie na dzień 19 grudnia 2023 r.

Wykaz zmian statutu

Lp.	Aktualne brzmienie	Proponowane brzmienie
1	§ 1	
	Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna.	<p>POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna.</p> <p>2. Spółka może używać skrótu firmy: XBS PRO-LOG S.A.</p> <p>3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Pruszków.</p> <p>4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.</p>
	§2	
	Spółka powstała w wyniku przekształcenia PRO-LOG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pruszkowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000359440.	<p>POWSTANIE SPÓŁKI</p> <p>Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nr KRS 0000359440).</p>
	§3	
	Siedzibą Spółki jest Pruszków.	<p>PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</p> <p>1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również prowadzić działalność za granicą.</p> <p>2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.</p> <p>3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.</p> <p>4. Spółka ma prawo tworzyć i uczestniczyć we wszelkich podmiotach gospodarczych i organizacjach</p>

		<p>działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, o ile przestrzega przepisów prawa.</p> <p>5. W ramach działalności Spółka może dokonywać importu i eksportu towarów i usług.</p> <p>6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza nastawiona na zysk, prowadzona na własny rachunek i za pośrednictwem dystrybutorów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PKD 49.4.Z-Transport drogowy towarów; b) PKD 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; c) 52.29.C-Działalność pozostałych agencji transportowych; d) 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;- e) PKD 46.34.A-Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; f) PKD 47.11.Z-Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; g) PKD 47.99.Z-Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; h) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; i) PKD 74.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
	§4	
	<p>Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.</p>	<p>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.</p> <p>2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od nr 1 (jeden) do nr 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.</p>

		3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników PRO-LOG sp. z o.o. sp.k.
	§5	
	<p>1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.</p> <p>2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.</p>	<p>PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWGO</p> <p>1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.</p> <p>2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.</p> <p>4. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.</p>
	§6	
	<p>1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:</p> <p>1/Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</p> <p>2/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</p> <p>3/ Transport drogowy towarów,</p> <p>4/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,</p> <p>5/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,</p>	<p>UMORZENIE AKCJI</p> <p>1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.</p>

	<p>6/ Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,</p> <p>7/ Działalność pozostałych agencji transportowych,</p> <p>8/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</p> <p>9/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,</p> <p>10/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</p> <p>11/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>12/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</p> <p>13/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>14/ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.</p> <p>15/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych</p> <p>16/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych</p> <p>2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a</p>	
--	---	--

	w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.	
§7		
	Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.	ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
§8		
	III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2., przez wspólników PRO-LOG sp. z o.o. sp.k.	ZARZĄD 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. <u>Skład i powoływanie</u> 2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów. <u>Reprezentacja</u> 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. <u>Kadencja</u> 5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję. Uchwały i posiedzenia 6. Uchwały Zarządu są podejmowane większością oddanych głosów. W przypadku parzystej liczby Członków Zarządu – głos Prezesa Zarządu jest decydujący. 7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo

		<p>zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.</p> <p>8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.</p> <p>9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.</p>
	§9	
	<p>1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy</p>	<p>RADA NADZORCZA</p> <p><u>Skład</u></p> <p>Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p><u>Kadencja</u></p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję.</p> <p><u>Posiedzenia i uchwały</u></p> <p>1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy członek Rady Nadzorczej i/lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej części, nawet raz na miesiąc. Strona, która zwołuje posiedzenie będzie odpowiedzialna za przygotowanie wszelkiej odnośnej dokumentacji, na podstawie ust. 7. niniejszego paragrafu.</p>

<p>lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.</p> <p>2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.</p> <p>3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo po-zbawić prawa poboru akcji w całości lub w części</p>	<p>2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z jej członków lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej będzie ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu oraz jeżeli obecnych jest co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).</p> <p>3. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki i/lub w innym miejscu zatwierdzonym wcześniej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że posiedzenia mogą odbywać się również w taki sposób, że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są obecni osobiście, a niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w głosowaniu wzięła udział większość członków Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Poza przypadkami, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i uzgodnili na piśmie (w tym również pocztą elektroniczną) odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) Dni Roboczych poprzez wystosowanie pisemnego zaproszenia (co obejmuje pocztę elektroniczną).</p>
--	---

		<p>5. W zaproszeniu na posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się porządek obrad danego posiedzenia w sposób wystarczająco szczegółowy w odniesieniu do wszystkich spraw, które będą rozpatrywane podczas danego posiedzenia oraz uwzględnia wszystkie dokumenty, które będą omawiane i/lub przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb ustalania porządku obrad, zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz jego zmiany określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p> <p>6. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad nie będą poddawane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość) i wyrazili pisemną (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nowego punktu.</p> <p>7. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.</p> <p><u>Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej</u></p> <p>1. W ramach swoich uprawnień nadzorczych Rada Nadzorcza omawia, rozpatruje i głosuje w odniesieniu do wszystkich istotnych obszarów strategii i działalności Spółki.</p> <p>2. Oprócz zagadnień wymagających uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały następujące zagadnienia:</p> <p>(a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;</p> <p>(b) zatwierdzenie jakiegokolwiek zmiany polityki rachunkowości Spółki, procedury księgowej i/lub ponownej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zmiany sposobu obliczania EBITDA lub innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do</p>
--	--	---

		<p>określenia pewnego kamienia milowego, który został osiągnięty;</p> <p>(c) uzgodnienie lub realizacja jakiegokolwiek niespłacenia odsetek lub odroczenia spłaty pożyczki podporządkowanej lub innego instrumentu finansowego o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>(d) udzielanie lub zaciąganie jakichkolwiek pożyczek i kredytów, emisja obligacji zamiennych, ustanawianie Obciążeń na jakichkolwiek aktywach o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jak również dokonanie jakiegokolwiek zmiany w którejkolwiek z powyższych umów, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>(e) udzielanie zgody na jakiegokolwiek inwestycje, wydatki lub zobowiązania pieniężne, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>(f) zbycie istotnych praw własności intelektualnej (tj. praw własności intelektualnej o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>(g) zbycie istotnych aktywów (tj. aktywów o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>(h) nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;</p> <p>(i) nabycie, zbycie lub zawieranie umów nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych (z</p>
--	--	--

		<p>wyjątkiem instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, wykorzystywanych do wypełniania zwykłych zobowiązań finansowych Spółek z Grupy XBS) o wartości powyżej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;</p> <p>(j) zawieranie umów spółek cywilnych lub osobowych (w tym przystępowanie do takich spółek), zawieranie umów joint-venture i/lub innych podobnych umów;</p> <p>(k) umorzenie, objęcie lub Rozporządzenie (w tym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, ustanowienie jakichkolwiek Obciążeń) jakimikolwiek udziałami lub akcjami (w tym udziałami lub akcjami Spółek Zależnych, jeśli takie istnieją, niezależnie od tego, czy są one Spółkami Zależnymi bezpośrednio czy pośrednio);</p> <p>(l) zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczących jakiegokolwiek Spółki z Grupy XBS polegających na przekształceniu, połączeniu, podziale (w tym przez wydzielenie), wniesieniu aportu, w tym w części, wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa lub wszystkich aktywów i pasywów jakiegokolwiek Spółki z Grupy XBS;</p> <p>(m) zbycie Udziałów;</p> <p>(n) wybór banku inwestycyjnego i/lub doradców inwestycyjnych;</p> <p>(o) zbycie przedsiębiorstwa Spółki i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;</p> <p>(p) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawianie weksli, gwarancji lub poręczeń w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej lub zaciąganie zobowiązania do zwolnienia osoby trzeciej z obowiązku wykonania zobowiązania;</p> <p>(q) dokonywanie darowizn, z wyjątkiem dokonywania darowizn w ramach normalnego toku działalności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięć</p>
--	--	---

		<p>tysięcy) złotych (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji);</p> <p>(r) powoływanie i/lub odwoływanie członków Zarządu;</p> <p>(s) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji;</p> <p>(t) udzielanie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu;</p> <p>(u) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu obowiązków z ważnych powodów;</p> <p>(v) powołanie prokurenta;</p> <p>(w) zawieranie jakichkolwiek umów z Inwestorami lub Managerami lub jakimikolwiek ich Osobami Powiązanymi, członkami zarządu lub członkami organów spółek lub ich Osobami Powiązanymi lub przekazywanie jakichkolwiek korzyści (lub zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek korzyści) tym osobom, w tym udzielanie lub przyjmowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;</p> <p>(x) podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących zmianą kontroli (bezpośredniej lub pośredniej) nad którąkolwiek ze Spółek Zależnych;</p> <p>(y) wprowadzenie i/lub dokonanie jakiegokolwiek istotnej zmiany charakteru i/lub zakresu działalności w sposób niezgodny z zatwierdzonym rocznym planem biznesowym;</p> <p>(z) zatwierdzenie i/lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rocznego planu biznesowego;</p> <p>(aa) zakończenie w wyniku zawarcia ugody i/lub cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym przeciwko osobie trzeciej lub zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z organami finansowymi lub podatkowymi lub zawarcie ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, sprzeciwu lub zgody dotyczącej kwestii podatkowych o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>(bb) wprowadzenie lub zmiana jakichkolwiek programów opcji pracowniczych lub innych planów</p>
--	--	---

		<p>motywacyjnych; zawarcie umowy o pracę lub umowy o premię pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną z jednej strony a członkiem Zarządu (w tym Zarządu);</p> <p>(cc) powołanie lub zmiana biegłych rewidentów;</p> <p>(dd) głosowania na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych lub podejmowanie uchwał jako jedyny wspólnik lub akcjonariusz, któremu przysługują uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki Zależnej, w tym głosowania w sprawie zatwierdzenia umowy spółki (Statutu) lub umowy wspólników dotyczącej jakiejkolwiek Spółki Zależnej lub w sprawie utworzenia Spółki Zależnej, niezależnie od tego, czy jest ona spółką zależną w 100% (stu procentach) bezpośrednio lub pośrednio, czy też nie, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej;</p> <p>(ee) wykonywanie uprawnień osobistych w Spółkach Zależnych;</p> <p>(ff) z zastrzeżeniem procedury dotyczącej Doradców ds. Sprzedaży Prywatnej oraz Doradców ds. IPO, zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość takiej umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub innych umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia przekazanego doradcy lub konsultantowi na podstawie takiej umowy w ciągu jednego roku przekraczałaby 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>(gg) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p><u>Wynagrodzenie</u></p> <p>O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, funkcja członka Rady Nadzorczej będzie co do zasady wykonywana bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i wydatków.</p>
		<p>§10</p>

<p>Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.</p>	<p>WALNE ZGROMADZENIE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu.2. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest Pruszków albo miasto stołeczne Warszawa.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.7. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.8. Z zastrzeżeniem, ust. 9 i 10, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.9. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.10. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w
--	---

		<p>porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.</p> <p>11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.</p>
	§11	
	<p>IV. ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są:</p> <p>1/ Zarząd, 2/ Rada Nadzorcza, 3/ Walne Zgromadzenie.</p>	<p>ROK OBROTOWY Rok obrotowy rozpoczyna się 1 (pierwszego) lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku kalendarzowego.</p>
	§12	
	<p>A. ZARZĄD SPÓŁKI 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.</p>	<p>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. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Zarząd uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.</p>
	§13	
	<p>1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.</p>	<p>RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Spółka tworzy: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie.</p>
	§14	
	<p>1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.</p>	<p>ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI 1. Spółka może zostać rozwiązana na warunkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.</p>

	2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.	2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
§15		
	<p>1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.</p> <p>2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.</p> <p>3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.</p>	<p>POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub powstałe w związku z niniejszym Statutem Spółki, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane do rozstrzygnięcia i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. W przypadku arbitrażu liczba arbitrów wynosi trzy. Każda ze stron sporu będzie uprawniona do wyznaczenia jednego arbitra, a następnie ci dwaj arbitrzy wspólnie, w ciągu 30 dni, wyznaczą trzeciego arbitra (arbitra przewodniczącego). Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Luksemburg, a językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Orzeczenie sądu arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszego Statutu Spółki.</p>
§16		
	<p>1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.</p> <p>2. Regulamin określa, co najmniej:</p> <p>1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd,</p> <p>2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.</p>	<p>DEFINICJE</p> <p>Statut Spółki oznacza Statut Spółki (ze zmianami);</p> <p>Działalność oznacza działalność prowadzoną przez Spółkę w danym czasie na terytorium Polski;</p> <p>Dzień Roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym banki prowadzą standardowe operacje bankowe na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga;</p>

	<p>Kodeks spółek handlowych oznacza polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, z 2000 r., poz. 1037, ze zm.);</p> <p>Kontrola oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie większości udziałów lub akcji, innych praw własności lub praw głosu, uprawnienie do powoływania większości członków zarządu lub uprawnienie do wywierania decydującego wpływu, bezpośrednio lub pośrednio, na zarządzanie lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa takiej osoby, a pojęcia „kontrolowany” i „kontrolujący” będą interpretowane odpowiednio;</p> <p>Rozporządzanie oznacza Przeniesienie i/lub Obciążenie, a „Rozporządzać” oznacza Przenieść i/lub Obciążyć;</p> <p>EBITDA oznacza skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, kosztami lub przychodami z tytułu odsetek, amortyzacją lub rezerwami dotyczącymi aktywów trwałych Spółki, ustalony zgodnie z Polskimi GAAP i skorygowany o nadzwyczajne pozycje typu one-off;</p> <p>Obciążenie oznacza wszelkie obciążenia ustanowione na rzecz Osób trzecich w postaci ograniczonych praw rzeczowych, roszczeń lub innych praw o charakterze obligacyjnym, powstałych w drodze czynności prawnych lub z mocy prawa, w tym w szczególności: (i) zabezpieczenia, zarówno rzeczowe, jak i osobiste, takie jak w szczególności zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, weksel własny; (ii) wszelkie opcje i inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, przeniesienie własności na zabezpieczenie; lub (iii) zobowiązanie do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw, ograniczeń lub zabezpieczeń;</p> <p>Zarząd oznacza Zarząd Spółki;</p> <p>Osoba oznacza jakąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo, spółkę, korporację, stowarzyszenie, fundusz, fundację, rząd, państwo lub agencję państwową lub jakiegokolwiek stowarzyszenie lub spółkę osobową (w każdym</p>
--	--

		<p>przypadku posiadające lub nie odrębną osobowość prawną) lub dwie lub więcej z nich;</p> <p>Akcjonariusze oznacza akcjonariuszy Spółki;</p> <p>Walne Zgromadzenie oznacza walne zgromadzenie Spółki;</p> <p>Akcje oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>Spółki Zależne oznacza jakiegokolwiek spółki, które są lub będą kontrolowane przez Spółkę;</p> <p>Rada Nadzorcza oznacza radę nadzorczą Spółki;</p> <p>Przeniesienie oznacza przeniesienie (nieodpłatne lub odpłatne, w tym w szczególności sprzedaż, zamianę i/lub darowiznę), cesję, wniesienie, wydanie Osobie trzeciej w wyniku likwidacji, przeniesienie w związku z likwidacją współwłasności, przeniesienie w ramach sukcesji uniwersalnej ogólnej lub szczególnej (w ramach podziału lub połączenia spółki), przeniesienie zwrotne w wyniku rozwiązania, zaniechania lub wypowiedzenia, przyznanie opcji lub podobnego prawa, a także zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z powyższych czynności lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zobowiązującej do dokonania tak rozumianej dyspozycji. Wyrażenie „Przenieść” będzie interpretowane odpowiednio;</p> <p>Grupa XBS oznacza Spółkę i spółki dominujące, a wyrażenia „Spółka z Grupy XBS” lub „Spółki z Grupy XBS” będą interpretowane odpowiednio.”</p>
	PROPONUJE SIĘ USUNIĘCIE NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW	
	§17	
	<p>W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest</p>	

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§18

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje

Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej Działalności.

§20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

<p>1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,</p> <p>2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,</p> <p>3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,</p> <p>4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§21</p> <p>1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.</p> <p>2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.</p> <p style="text-align: center;">§22</p> <p>1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze</p>	
---	--

swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1

§23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Pruszków albo miasta stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Pruszkowa albo miasta stołecznego Warszawa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę

§24

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 22.

	<p>1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.</p> <p>2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.</p> <p>§ 23.</p> <p>1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.</p> <p>2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Pruszków albo miasta stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Pruszkowa albo miasta stołecznego Warszawa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.</p> <p>§ 24.</p> <p>1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady</p>	
--	--	--

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§25

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego

nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§26

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§27

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§28

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§29

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale

nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4

C. WALNE ZGROMADZENIE

§30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§31

Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest Pruszków albo miasto stołeczne Warszawa.

§32

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§33

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§34

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o

wyrażenie opinii.

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§35

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§36

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia Obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ
SPÓŁK

§37

Rokiem obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

§38

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§39

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni po rozpoczęciu roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§40

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§41

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.