

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą **Megastore.pl Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu **Megastore.pl S.A.**

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.

Artykuł 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Artykuł 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka na obszarze swego działania może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały, zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak też zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
 - 2) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
 - 3) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
 - 4) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
 - 5) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;
 - 6) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
 - 7) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 - 8) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;
 - 9) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia Sanitarnego;
 - 10) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 - 11) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 12) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 13) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 14) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 15) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytków domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 16) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 - 17) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 18) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 19) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 20) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

- 21) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 22) 58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 23) 61.10 Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 24) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 26) 64.19 Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) 70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 29) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 30) 46.22 Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 31) 46.42 Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 32) 46.45 Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
- 33) 46.69 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 34) 46.71 Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
- 35) 46.75 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 36) 46.90 Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 37) 47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 38) 47.75 Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 39) 47.78 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 41) 69.20 Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe;
- 42) 62.02 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 43) 62.03 Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 44) 62.09 Z Pozostała działalność usługowa z zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 45) 64.92 Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 46) 64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 47) 66.19 Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 48) 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 49) 68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 50) 69.10 Z Działalność prawnicza;
- 51) 74.90 Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 77.33 Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 53) 82.11 Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 54) 82.19 Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 55) 82.91 Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 56) 82.92 Z Działalność związana z pakowaniem;
- 57) 82.99 Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **92.450.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - (a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii C o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;

- (d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii D o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii E o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (f) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii F o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii G o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (h) 6.800.000 (sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii H o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) złoty każda;
 - (i) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii I o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (j) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii J o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (k) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii K o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (l) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii L o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (m) 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii M o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (n) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii N o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (o) 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (p) 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii P o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (r) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii R o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (s) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii S o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (t) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii T o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (u) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii U o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (w) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii W o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda;
 - (x) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych, serii X o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden) każda.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki, na pokrycie kapitału zakładowego zostanie wpłacona cała kwota objętego kapitału zakładowego.

Artykuł 7.

Założycielami Spółki są Michał Andrzej Sołowow i „Magellan Pro-Equity Fund I” S.A.

Artykuł 8.

1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku, przeznaczonym do podziału (dywidendzie), proporcjonalnie do liczby akcji.
4. Akcje Spółki mogą być umarzone. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Walne Zgromadzenie.

A) ZARZĄD

Artykuł 10.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata , co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza może także powoływać członków Zarządu przed upływem kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu.

Artykuł 11.

1. Zarząd prowadzi wszelkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. Tryb działania Zarządu może być określony szczegółowo w regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:
 - 1) Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie;
 - 2) Zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zasady udzielania pełnomocnictw będą ustalone w Regulaminie Zarządu, o ile taki Regulamin zostanie przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 13.

Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

B) RADA NADZORCZA

Artykuł 14.

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej oraz prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, a także może wybrać Sekretarza.

6. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się odpowiednio w stosunku do Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. Powiadomienie może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, może się ono odbyć także bez uprzednich powiadomień. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku członków Rady Nadzorczej o takim samym stażu, decyduje kolejność wyboru do składu Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w trybie pisemnym.
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu. Rada Nadzorcza może także uchwalić w drodze uchwały Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej, w przypadku uchwalenia, powinien określać szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

Artykuł 15.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:
 - 1) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków;
 - 2) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę;
 - 3) wyrażanie uprzedniej zgody na obejmowanie, nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 - 4) zaakceptowania wniosku Zarządu dotyczącego zamiaru udzielenia prokury;
 - 5) wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości;
 - 6) wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) wyrażanie uprzedniej zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie i nabywanie praw, przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki, w sprawach innych, niż w wymienione powyżej w pkt. 1) – 6), jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), zaś w przypadku zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 4.000.000 zł. (słownie: cztery miliony złotych);
 - 8) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej oraz na likwidację spółki zależnej;
 - 9) wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki, działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w

spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, wskazane w pkt 7) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutów, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka;

10) wyrażanie uprzedniej zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek;

11) wyrażanie uprzedniej zgody na zbywanie praw do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;

13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone powyżej w art. 15 ust. 1 pkt. 4) – 13), nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 19 ust. 2 pkt 4 – 7 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza może opiniować wnioski Zarządu lub innego podmiotu, stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu.

Artykuł 16.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C) WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17.

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 18.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą brać w nim udział przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

Artykuł 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku albo pokrycie straty;

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 7) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa nabycia akcji.

V. ORGANIZACJA I GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 20.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.

Artykuł 21.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 22.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) fundusz inwestycji;
 - 3) dodatkowe kapitały rezerwowe;
 - 4) dywidendę;
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawieniu go w Spółce na potrzeby jej działalności.
5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.