

# **STATUT**

**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA**

**POLKOWICE**

**ul. Strefowa 6**

## **Tekst jednolity na dzień 29-06-2009**

(uwzględniający zarejestrowane zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 29.06.2009r. pod Repertorium A numer /2009 sporządzonym przez notariusza Grażynę Marciniak – Morgut z kancelarii Notarialnej w Polkowicach przy ul. Browarnej nr 12 )

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## I. Postanowienia wstępne.

### § 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000r. kodeksu spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej „kodeks spółek handlowych” oraz Statutu tu określonego - zwanej w dalszej części Statutu "Spółką".
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej CCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach Dolnych w spółkę akcyjną pod firmą CCC Spółka Akcyjna.
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy CCC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj.: Dariusz Marek Miłek, Leszek Józef Gaczorek, Mariusz Kazimierz Gnych, Renata Miłek, Teresa Jadwiga Ziola, Lech Kazimierz Chudy, Wojciech Fenrich oraz Ryszard Dobrosik.

## II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

### § 2.

Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

## III. Przedmiot Działalności Spółki

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;
  - 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z;
  - 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z;
  - 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;
  - 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;

- 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;
  - 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;
  - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;
  - 9) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
  - 10) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
  - 11) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
  - 12) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
  - 13) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
  - 14) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
  - 15) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
  - 16) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
  - 17) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
  - 18) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
  - 19) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
  - 20) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
  - 21) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
  - 22) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
  - 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
  - 24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
  - 25) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
  - 26) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
  - 27) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
  - 28) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
  - 29) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
  - 30) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
  - 31) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
  - 32) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
  - 33) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD-64.30.Z;
  - 34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
  - 35) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
  - 36) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
  - 37) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
  - 38) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Dla podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji spółka wystąpi o ich uzyskanie.

## **IV. Kapitał Zakładowy Spółki**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A<sub>1</sub>, o numerach od 0.000.001 do 6.700.000;
  - 2) 13.550.000 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A<sub>2</sub>, o numerach od 00.000.001 do 13.550.000;
  - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000.
3. Akcje imienne serii A<sub>1</sub> są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

### **§ 7.**

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Treść zawiadomienia winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie większej jednak od:
  - 1) kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
  - 2) średniego arytmetycznego kursu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. – w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych Statutem.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariuszy którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.
6. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 3, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
7. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
8. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta w terminie 30 (trzydzieści) dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
9. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 50 (pięćdziesiąt) dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane oraz zapłacić cenę w terminie do 50 (pięćdziesiąt) dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd Spółki.
10. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez zarząd, zgodnie z ustępstwem powyższym będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej we wniosku, o którym mowa w ust. 8, nie większej jednak od kwot określonych odpowiednio zgodnie z ust. 3 pkt. 1) i 2).
11. W przypadku nie wyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych – w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 8.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.

## **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9.**

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

### **Zarząd**

### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki przez Wspólników.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonujący wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

### **§ 11.**

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) Dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 12.**

1. Każdy z członków Zarządu może indywidualnie bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust. 4.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, rada nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.
6. Niezależni członkowie rady nadzorczej oraz ich osoby bliskie (współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria :
  - a) nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
  - b) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
  - c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
  - d) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
  - e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
  - f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi

- stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
  - h) nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
  - i) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
7. Członkowie rady nadzorczej mogą uznać, iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 6, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.
8. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :
- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
  - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

#### **§ 14.**

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 określa regulamin Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.



## **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - 2) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego.
  - 8) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 17.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu.

### **§ 17<sup>1</sup>**

W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 19.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 20.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie CCC Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców.

#### **§ 21.**

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

<b>PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU</b>		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Lech Chudy	Wiceprezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	