

Tekst jednolity

STATUT

Spółki komandytowo-akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tomasz Wielga, zamieszkały w Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 34 m.49 oraz Jakub Nowakowski, zamieszkały w Warszawie, ul. Bema 87 m.67 jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą TouK J.Nowakowski T.Wielga oświadczają, że w wykonaniu uchwały o przekształceniu TouK J.Nowakowski T.Wielga spółka cywilna w Warszawie z dnia 31 stycznia 2006 roku, zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2

Spółka prowadzić będzie przedsiębiorstwo pod firmą TouK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Spółka może używać skrótu TouK sp. z o.o. s.k.a.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych.-----

§ 5

Spółka działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień Statutu.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według nazewnictwa Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest:-----

- 1/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 2/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----- 3/

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

4/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,----- 5/

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----

6/ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

7/ 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----

8/ 58.11.Z Wydawanie książek,-----9/

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),----- 10/

58.13.Z Wydawanie gazet,----- 11/

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----

12/ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,----- 13/

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----

14/ 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----

15/ 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,---

16/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----

17/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

18/ 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

19/ 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----

20/ 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----21/

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

22/ 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

23/ 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

24/ 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,-----

25/ 18.12.Z Pozostałe drukowanie,-----

26/ 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----27/

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

28/ 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

29/ 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

30/ 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,----- 31/

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

32/ 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----

33/61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

34/ 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----

35/ 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji-----

36/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----

37/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----

38/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

39/ 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----

40/ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----

41/ 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----42/

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,----- 43/

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,----- 44/
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----45/
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,----- 46/
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
47/ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
48/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych -----
49/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
50/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
51/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
52/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
53/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
54/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
55/ 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
56/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
57/ 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
58/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
59/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
60/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
61/ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.--
62/ 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
63/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
64/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności jest potrzebne zezwolenie, Spółka będzie mogła prowadzić taką działalność po jego uzyskaniu.

III. Czas trwania Spółki

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

IV. Komplementariusze

§ 8

1. Komplementariuszami Spółki zostają:-----
- a. (skreślony)
 - b. (skreślony)
 - c. (skreślony)

d. TouK sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000295917.-----

2. Komplementariusze Jakub Nowakowski i Tomasz Wielga wnieśli do spółki wkład w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego pod nazwą „TouK J. Nowakowski T. Wielga Spółka Cywilna” w Warszawie, w skład, którego wchodzi:--

a. Środki trwałe należące do przedsiębiorstwa, -----

b. Należności oraz pozostałe składniki majątku obrotowego, -----

c. Zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. ---

3. Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiony został na kapitał zakładowy Spółki w zamian za akcje przyznane komplementariuszom będącym zarazem akcjonariuszami Spółki zgodnie z § 9 poniżej. -----

4. Wartość wkładu na dzień przekształcenia wynosi 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, po 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych każdy z komplementariuszy.

5. Komplementariusz Michał Możdżonek wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Wkład ten został wniesiony na kapitał zapasowy. -----

6. Komplementariusz TouK sp. z o.o. wniosła do spółki wkład pieniężny na kapitał zapasowy w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). -----

V. Akcjonariusze

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.710.680,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 171.068 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym 8.100 (osiem tysięcy sto) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii A od numeru 1 (jeden) do numeru 8.100 (osiem tysięcy sto), oraz 8.100 (osiem tysięcy sto) akcji imiennych serii A od numeru 8.101 (osiem tysięcy sto jeden) do numeru 16.200 (szesnaście tysięcy dwieście), oraz 8.100 (osiem tysięcy sto) akcji na okaziciela serii A od numeru 16.201 (szesnaście tysięcy dwieście jeden) do numeru 24.300 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta) oraz 5.700 akcji imiennych serii A od numeru 24.301 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy), a także 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 (jeden) do 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) oraz 4.800 (cztery tysiące osiemset) akcji imiennych serii B od numeru 9.601 (dziewięć tysięcy sześćset jeden) do numeru 14.400 (czternaście tysięcy czterysta), a także 75.480 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji serii C, w tym 25.160 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela od numeru 1 (jeden) do numeru 25.160 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) oraz 21.314 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czternaście) akcji imiennych oznaczonych od numeru 25.161 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) do numeru 46.474 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) oraz 1.923 (tysiąc dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela od numeru 46.475 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) do numeru 48.397 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) oraz 1.923 (tysiąc dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje imienne od numeru 48.398 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) do 50.320 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta

dwadzieścia) oraz 25.160 (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela od numeru 50.321 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) do 75.480 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt), a także 51.188 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D od numeru 1 (jeden) do numeru 51.188 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem).

2. W kapitale zakładowym Spółki Jakub Nowakowski obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 15.000 (piętnaście tysięcy) o wartości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz Tomasz Wielga obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 15.001 (piętnaście tysięcy jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

3. Komplementariusz jest upoważniony do podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.710.680,00 złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję do 51.188 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Uchwały o podwyższeniu aż do osiągnięcia kwoty kapitału docelowego powinny być podjęte przez komplementariusza w okresie do dnia 30 września 2012 roku. Ilość uchwał o podwyższeniu, aż do osiągnięcia wysokości kapitału docelowego oraz terminy ich podjęcia zależą od decyzji komplementariusza. Uchwała o podwyższeniu kapitału nie wymaga zgody innych organów Spółki. Komplementariusz samodzielnie ustala cenę emisyjną i inne warunki podwyższenia. Oferty objęcia akcji nowej emisji będą skierowane do określonych w uchwale Komplementariusza adresatów. Pomimo wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Komplementariusz może skierować ofertę nabycia części lub całości akcji serii D do wybranych przez siebie dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 10

1. Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są równe i niepodzielne, wydawane w cenie ich wartości nominalnej. -----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą wszystkich komplementariuszy. -----
5. Komplementariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji nowych proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (prawo poboru). -----
6. Walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Wyłączenie akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Komplementariusze przedstawiają walnemu zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Uchwała taka wymaga także zgody wszystkich komplementariuszy. -----

7. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie jednomyślnej uchwały komplementariuszy. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia przez akcjonariusza, wskazać nabywcę akcji. Nabycie akcji następuje po cenie równej wartości zbywanych

akcji ustalonej na podstawie ostatnio sporządzonego bilansu Spółki. Termin zapłaty za akcje wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni. -----

8. Każdemu z komplementariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest po cenie ustalonej zgodnie z § 10 ust. 7 Umowy Spółki. -----

§ 11

1. Komplementariusze i akcjonariusze uczestniczą w zyskach w ten sposób, iż:
 - a. Komplementariuszom przysługuje 0,1 % zysku Spółki. -----
 - b. Akcjonariuszom przysługuje 99,9 % zysku Spółki, dzielony pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. -----
2. Uchwała o podziale czystego zysku za rok obrotowy wymaga zgody wszystkich komplementariuszy. -----
3. Zasady uczestnictwa w zyskach Spółki stosuje się odpowiednio do udziału w stratach jak i w prawie do majątku Spółki pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji. -----

4. Określone w ust. 1 tego paragrafu zasady podziału zysku nie dotyczą zysku wypracowanego przed dniem wstąpienia Touk sp. z o.o. jako komplementariusza, który dzielony jest według zasady, że komplementariuszom przysługuje 75% zysku Spółki i dzielony jest pomiędzy komplementariuszy w częściach równych, a akcjonariuszom przysługuje 25% zysku Spółki, który dzielony jest pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. -----

§ 12

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, za wyjątkiem podwyższenia wskazanego w § 9 ust. 3 Statutu, wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: -----
 - 1) złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, gdzie przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna), -----
 - 2) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), -----
 - 3) zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta). -----
3. Wpłaty na pokrycie akcji mogą być dokonywane gotówką lub aportem. -----

§ 13

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza /umorzenie dobrowolne/ w drodze nabycia ich przez Spółkę lub bez jego zgody /umorzenie przymusowe/. -----
2. Umorzenie dobrowolne akcji dokonywane jest za wynagrodzeniem, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określa uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością 3/4 (trzech

- czwartych) głosów. -----
3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku, gdy:-----
 - a. w stosunku do akcjonariusza została ogłoszona upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z powodu braku majątku na koszty tego postępowania albo akcjonariusz został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. -----
 - b. akcjonariusz posiadający akcje imienne nie wykonuje lub nienależyście wykonuje związany z tymi akcjami obowiązek świadczenia usług na rzecz Spółki zgodnie z § 13a Statutu. -----
 - c. akcjonariusz narusza zakaz konkurencji wskazany w § 13a ust. 3 Statutu.---
 4. Umorzenie przymusowe następuje w następującym trybie: -----
 - a. w przypadku stwierdzenia przesłanek do umorzenia przymusowego Komplementariusz, zwołuje Walne Zgromadzenie. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podaje się powody umorzenia. ----
 - b. O umorzeniu przymusowym decyduje Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. –
 - c. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu przymusowym określa podstawę prawną umorzenia, akcje podlegające umorzeniu, wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi w zamian za umorzone akcje, nie niższe niż określone zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu, termin jego wypłaty nie dłuższy niż określony zgodnie z § 13 ust. 6 Statutu oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
 - d. Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu. -----
 5. W zamian za przymusowo umorzone akcje przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie:-----
 - a. w przypadku umorzenia przymusowego w związku z okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 3 litera a – w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy-----
 - b. w przypadku umorzenia przymusowego w związku z okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 3 litera b lub c – w wysokości nie niższej niż przypadająca na akcje część wartości firmy, rozumianej jako 50% wartości przychodów wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonej o kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, z tym że tak ustalone wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 13 ust. 5 litera a powyżej. -----
 6. Wypłata należności z tytułu umorzenia przymusowego akcji następuje najpóźniej w terminie 3 (trzech) lat od daty uchwały podjętej w przedmiocie umorzenia akcji, jednorazowo lub w ratach”. -----

§ 13a

1. Z akcjami imiennymi związany jest obowiązek świadczenia usług na rzecz Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin

tygodniowo. Sposób świadczenia usług i wynagrodzenie za te usługi określa odrębna umowa między Spółką a akcjonariuszem. Wypełnieniem obowiązku świadczenia usług na rzecz Spółki jest również świadczenie usług na rzecz komplementariusza lub uczestniczenie w zarządzaniu działalnością Spółki lub komplementariusza.-----

2. Spółka może zwolnić akcjonariusza z obowiązku świadczenia usług określonych w ust.1 powyżej.-----
3. Akcjonariusze akcji imiennych nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich komplementariuszy zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółki, w szczególności świadczyć na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.-----

V. Reprezentacja Spółki i prowadzenie spraw Spółki.

§ 14

1. Prawo prowadzenia spraw Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje samodzielnie każdemu komplementariuszowi lub dwóm prokurentom działającym łącznie. Gdy komplementariusz jest osobą prawną, reprezentuje on Spółkę zgodnie z zasadami reprezentacji komplementariusza. -----
2. Za prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentację komplementariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki lub uchwale Rady Nadzorczej. -----
3. Komplementariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw Spółki, pobierającemu z tytułu prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji wynagrodzenie określone w ust. 2, przysługuje również udział w zysku Spółki w wysokości określonej w Statucie. -----

Va. Rada Nadzorcza Spółki.

§ 14a

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
3. Za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
5. W przypadku gdyby skład Rady Nadzorczej przestał odpowiadać wymogom Statutu lub przepisów prawa, komplementariusz niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie umieszczając w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 14b

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W razie niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub komplementariusza Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.-----
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenia powinny być wysyłane.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
7. Z zastrzeżeniem § 14a ust. 6, zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej lub zgoda na jej odbycie bez formalnego zwołania, muszą pod rygorem nieważności zawierać porządek posiedzenia.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a zaproszeni zostali wszyscy jej członkowie. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem posiedzenia podjąć nie można chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
9. Rada Nadzorcza może – z zachowaniem wymogów przepisów prawa – podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą – z zachowaniem wymogów przepisów prawa – oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
11. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawach, których sprzeczność dotyczy oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.-----
12. Rada Nadzorcza może działać w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 14c

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki,-----

 - 2) ocena wniosków komplementariusza, co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----

 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz z wyników oceny pozostałych dokumentów,---
 - 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,-----
 - 5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----

 - 6) ustalenie wysokości wynagrodzenia komplementariusza za prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentację, jednak nie większego niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion, 00/100) złotych brutto rocznie. Ustalenie wynagrodzenia komplementariusza za prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentację przekraczającego kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion, 00/100) złotych brutto rocznie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, która zastępuje uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia wynagrodzenia komplementariusza Spółki.-----

VI. Walne zgromadzenie Spółki.

§ 15

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują komplementariusze z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału akcyjnego.
3. (skreślony) -----
4. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem Spółki. -----
5. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane 3/5 (trzy piąte) liczby akcji. -----

§ 16

Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych wymaga: -----

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

- 2) Udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawę Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- 3) Wybór biegłego rewidenta, -----
- 4) Rozwiązanie Spółki. -----

§ 17

1. Zgoda wszystkich komplementariuszy jest wymagana w następujących sprawach: ---

- 1) Powierzenie prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu lub kilku komplementariuszom, -----
- 2) Podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, -----
- 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika, -----
- 4) Nabycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
- 5) Zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości, -----
- 6) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) Emisja obligacji, -----
- 8) Zawarcie przez Spółkę umowy o nabycie dla Spółki lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych; -----
- 9) Zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki, kredytu, poręczenia, ustanowienie przez Spółkę innego zabezpieczenia osobistego lub rzeczowego za dług własny lub osoby trzeciej o wartości przekraczającej 25.000,00 złotych. -----
- 10) Udzielenie przez Spółkę pożyczki, kredytu, poręczenia na rzecz wspólnika lub osoby trzeciej o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych. -----
- 11) Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 25.000,00 złotych. -----
- 12) Połączenie i przekształcenie Spółki, -----
- 13) Zmiany Statutu Spółki, -----
- 14) Zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 15) Rozwiązanie Spółki, -----
- 16) Podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,-
- 17) Sposób pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
- 18) Inne czynności przewidziane w Statucie. -----

§ 18

(skreślony)

§ 19

Za zgodą wszystkich komplementariuszy dopuszczalne jest wstąpienie do Spółki nowego komplementariusza. -----

VI. Gospodarka Spółki

§ 20

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

3. W Spółce tworzy się fundusz (kapitał zapasowy) tworzony z wkładów komplementariuszy oraz czystego zysku oraz fundusze rezerwowe, zasilane także z czystego zysku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i za zgodą wszystkich komplementariuszy. -----

VII. Postanowienia końcowe.

§ 21

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - 1) Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
 - 2) Ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - 3) Śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedyne komplementariusza, -

 - 4) Inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki.

§ 22

1. Każdy z komplementariuszy ma prawo wypowiedzieć Umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia umowy Spółki dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć wszystkim pozostałym komplementariuszom. -----
- 1a. Za zgodą wszystkich komplementariuszy dopuszczalne jest wypowiedzenie Spółki przez komplementariusza w innym terminie, w tym skrócenie okresu wypowiedzenia Spółki oraz uzgodnienie innych zasad ustalenia wartości udziału ustępującego komplementariusza. -----
2. W przypadku wypowiedzenia Spółki przez komplementariusza, Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli tak postanowią przed upływem okresu wypowiedzenia. -----
3. Wartość udziału występującego komplementariusza oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywcą majątku Spółki, sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. -----
4. W przypadku śmierci komplementariusza, Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Spadkobiercy komplementariusza otrzymują udział kapitałowy określony według wartości rynkowej Spółki na dzień otwarcia spadku. Wartość udziału określa się według wyceny wartości Spółki sporządzonej przez niezależnego eksperta posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta. Udział powinien zostać wypłacony w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wezwania. -----

§ 23

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 24

Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.” -----