

Uchwała nr 3/01/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 21 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany § 3. statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, postanawia zmienić statut Spółki objęty aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Katarzynę Janicką, zastępcę notariusza Wisławy Boć-Mazur, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu dnia 20 grudnia 2013 roku (Repertorium A numer 13649/2013) z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 3. statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 3.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”. -----

Uchwała nr 4/01/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 21 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

W związku z podjęciem Uchwały nr 3/01/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 3. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanych Wrocławskich w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielami Spółki są: spółka pod firmą Ataraxia Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Marcin Łukasz Mańdziak, Kamil Marcyniuk, Jakub Krzysztof Piotrowski. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi **Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna**.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Europejski Fundusz Medyczny S.A.** oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. --
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych w kraju i za granicą, za zgodą właściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przepisów. -----

§ 6.

Zbycie, nabycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz przystąpienie do organizacji gospodarczej lub wystąpienie z organizacji gospodarczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 2) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 3) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 4) PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 5) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 6) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 7) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 8) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 9) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 10) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 11) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
 - 12) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 13) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 14) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 15) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,--
- 16) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 17) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 18) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 19) PKD 69.10.Z - Działalność prawnicza, -----
- 20) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 21) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 22) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 23) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 24) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
- 25) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 26) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 27) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 29) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 30) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 31) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną

obsługą biura, -----

32) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----

33) PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),-----

34) PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

35) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

36) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Akcje serii A przyznane zostały Akcjonariuszom w zamian za posiadane przez nich udziały w spółce Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pod adresem: 55-040 Bielany Wrocławskie, ulica Wrocławska 24 lok. 2. ---

3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, pod adresem: 55-040 Bielany Wrocławskie, ulica Wrocławska 24 lok. 2.-----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony: -----
 - a. w drodze emisji nowych akcji, -----
 - b. poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji, -----
 - c. ze środków Spółki, zgodnie z art. 422 i następnymi Kodeksu spółek handlowych. -----
2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez: -----
 - a. zmniejszenie wartości nominalnej akcji, -----
 - b. umorzenie części akcji, lub -----
 - c. połączenie akcji. -----
5. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:-----
 - a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b. nabycia przez Spółkę własnych akcji za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
7. Akcje mogą być umorzone na wniosek Akcjonariusza. -----
8. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umorzenia jego akcji za wynagrodzeniem opowiadającym wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W razie złożenia przez akcjonariusza Zarządowi żądania umorzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, w którym w porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszym ustępem. ----

9. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza (prawo pierwszeństwa). Prawo pierwszeństwa przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje na rzecz osoby trzeciej (akcjonariusz zbywający) zawiadamia zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji, w szczególności o nabywcy, cenie akcji albo sposobie jej ustalenia oraz terminie zapłaty. Jednocześnie z dokonaniem zawiadomienia zarządu o zamiarze zbycia akcji, akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom za pośrednictwem zarządu ofertę nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią, wyznaczając termin do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia akcji. Termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia otrzymania oferty. Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu za pośrednictwem zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu akcji, zarząd przekazuje akcjonariuszowi zbywającemu informację o akcjonariuszach, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa. Wymogów określonych w niniejszym ustępie nie stosuje się, jeżeli pozostali akcjonariusze złożyli oświadczenia, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.-----
10. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (m.in. z tytułu dywidendy) mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

§ 10.

Organami Spółki są:-----

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

§ 11.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.-----
3. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani: -----
 - a) jeden Członek Zarządu – przez Walne Zgromadzenie,-----
 - b) dwóch Członków Zarządu - przez akcjonariuszy zgodnie z ust. 4. poniżej, którym przysługują uprawnienia osobiste. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka zarządu w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia jego mandatu z jakiegokolwiek przyczyny, członka Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Powyższe nie pozbawia akcjonariusza prawa do odwołania członka zarządu powołanego przez Walne Zgromadzenie i powołania w jego miejsce innej osoby. -----
4. Następującym akcjonariuszom przysługują uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania członka zarządu:-----
 - a. akcjonariusz Kamil Marcyniuk jest uprawniony do powołania i odwołania jednego (1) członka zarządu Spółki, -----
 - b. akcjonariusz Jakub Krzysztof Piotrowski jest uprawniony do powołania i odwołania jednego (1) członka zarządu Spółki. -----

Akcjonariusze posiadający uprawnienia osobiste powołują i odwołują jednego członka zarządu w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, a jeżeli na dzień skierowania lub doręczenia oświadczenia Spółce żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, akcjonariusz składa oświadczenie Radzie Nadzorczej (oświadczenie uznaje się za złożone, jeżeli zostało doręczone przewodniczącemu Rady Nadzorczej). Akcjonariusze mogą powołać siebie na członka Zarządu. Członek Zarządu powołany przez akcjonariusza w wyniku jego uprawnienia osobistego może zostać odwołany przez tego akcjonariusza. Nie ogranicza to prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia takiego Członka Zarządu. -----
5. Zarząd Spółki prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów Spółki w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy

- prawa lub postanowienia niniejszego Statutu. -----
6. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń. -----
7. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem § 18. ust. 3. Statutu. -----
8. Szczególne zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu. --

§ 12.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, w tym do ustalenia każdorazowo wartości emisji oraz ustalenia każdorazowo sposobu emisji obligacji w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obligacjach. -----
2. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu. -----
3. Obligacje mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich lub części obligacji wyemitowanych przez Spółkę i wprowadzenia ich na rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalania w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji, o których mowa w treści niniejszego statutu, w tym w szczególności do określenia: -----
- a. ceny emisyjnej obligacji, -----
- b. wysokości i warunków oprocentowania obligacji i/lub ewentualnej premii od obligacji, zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wiarytelności obligatariuszy z tytułu posiadania obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji, -----
- c. zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu obligacji, -----
- d. zasad przydziału obligacji, -----
- e. dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszego statutu. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.-----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności: -----
 - a. badanie sprawozdań finansowych zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań, -----
 - b. zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - c. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, --
 - d. wyrażanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:-----
 - a. dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu, -----
 - b. *(uchylony)*, -----
 - c. wydawanie na wniosek Zarządu opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach, -----
 - d. wyrażenie zgody na zawarcie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszem, -----
 - d¹ wyrażenie zgody na powołanie pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy z członkiem zarządu, -----
 - e. wyrażenie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania powyżej kwoty 2.000.000,00 zł, -----
 - f. wyrażenie zgody na nabycie, sprzedaż lub obciążenie prawami rzeczowymi nieruchomości, -----
 - g. reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu. -----

4. W sprawach, o których mowa w § 14. ust. 2. lit. c., a także w sprawach, o których mowa w § 14. ust. 3 lit. d., e. i f. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje wyłącznie w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej pod rygorem jej nieważności. W przypadku niepodjęcia uchwały ze względu na niespełnienie wymogu dotyczącego obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni od posiedzenia, na którym miała być podjęta taka uchwała, wystarczająca dla podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obecność połowy członków Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które również ustala ich liczbę. -
3. Spółce pod firmą Ataraxia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyńcu Małym (adres: ul. Dębowa 25, 55-040 Tyniec Mały, KRS 0000585443) przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez akcjonariusza w wykonaniu powyższego uprawnienia mogą zostać odwołani tylko przez tego akcjonariusza. -----
4. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna. -----

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się 3 razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu. -----
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek

członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Sółek Handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga:-----
 - a. decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----
 - b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - c. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - d. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - e. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. W sprawach, o których mowa w § 18. ust. 1. lit. f. Statutu (zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu Spółki), w przypadku ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu (z jakiegokolwiek tytułu, w tym także premii, wynagrodzenia za pracę, powołania, wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz Spółki) do wysokości 30.000,00 zł netto, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W wypadku, gdy wynagrodzenie członka Zarządu ma przekraczać limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymagana jest jednomyślna

uchwała Walnego Zgromadzenia przy obecności 80% kapitału zakładowego. W przypadku niepodjęcia uchwały ze względu na niespełnienie wymogu dotyczącego kworum, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się nie później niż w ciągu 30 dni od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym miała być podjęta taka uchwała, wystarczająca dla podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obecność połowy kapitału zakładowego.-

4. Każdego roku, co najmniej 60% z zysku za ostatni rok obrotowy, pomniejszonego o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, musi zostać przeznaczonych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.-----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w niniejszym Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu. ---

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 80 % kapitału zakładowego Spółki. W przypadku braku możliwości odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze względu na niespełnienie wymogu dotyczącego kworum, kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się nie później niż w ciągu 30 dni od tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jest ważne jeżeli są na nim obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.-----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----
5. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. -----
6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki może zapasć wyłącznie, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 80 % akcji. W przypadku niepodjęcia uchwały ze względu na niespełnienie wymogu dotyczącego kworum, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się nie później niż w ciągu 30 dni od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym miała być podjęta taka uchwała, wystarczająca dla podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obecność połowy kapitału zakładowego.-

§ 21.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----