

## Uchwała Nr 4

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą:  
"Centrum Kupiectwa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

### § 1

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. (Uchwała Nr 10 z dnia 18 czerwca 2024r., zaprotokołowana przez Notariusza Mariusza Wróblewskiego Rep. A 9380/2024) w wykonaniu Uchwały Nr. 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A., Rada Nadzorcza ustala jednolity tekst zmienionego statutu Spółki nadając mu brzmienie:

#### „ I. Postanowienia ogólne.

##### § 1. 1. Stawający:

1. Edward Adamczewski, 2.Jolanta Ewa Adamek-Kucharz, 3.Teresa Maria Adamska, 4.Zbigniew Józef Antosiak, 5.Lucjan Banach, 6.Edward Balcerzak, 7.Konstanty Baszun, 8.Małgorzata Zofia Białkowska-Sowa, 9.Bolesław Cislak, 10.Małgorzata Cabała, 11.Jarosław Władysław Chlebowski, 12.Józef Czekalski, 13.Marzanna Zofia Dulas-Owczarek, 14.Michał Wiesław Dąbrowski, 15.Krzysztof Dygas, 16.Józef Dąbek, 17.Alina Ewertowska, 18.Maciej Paweł Ewertowski, 19.Eugeniusz Piotr Ewertowski, 20.Zygmunt Piotr Gońda, 21.Elżbieta Janina Garnysz, 22.Irena Grudziecka-Patorska, 23.Kazimierz Gruszecki, 24.Czesław Aleksy Głowacki, 25.Edward Hercog, 26.Ewaryst Henryk Janasik, 27.Tomasz Piotr Jaros, 28.Janusz Władysław Janusik, 29.Tadeusz Henryk Jaros, 30.Henryk Jarosz, 31.Jerzy Jasiński, 32.Roman Stanisław Klimczak, 33.Jacek Stefan Kwiatkowski, 34.Ryszard Kowalczyk, 35.Mirosław Józef Kucharski, 36.Danuta Kleczyńska, 37.Blandyna Ewa Knobloch, 38.Janina Marianna Kowalska, 39.Marian Kłosiński, 40.Zbigniew Stefan Kaczmarek, 41.Karol Adam Karolak, 42.Robert Jacek Karwowski, reprezentowany przez Jerzego Zielińskiego zam.: Łódź, ul. Kwiatów Polskich 24 ( ME 96732471), stosownie do pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Piotra Czarneckiego- notariusza w Łodzi w dniu 25.04.1996 r., Rep. A 2066/96, 43.Elżbieta Mieczysława Kędzierska, 44.Włodzimierz Przemysław Kaczmarek, 45.Dorota Aleksandra Karolak, 46.Małgorzata Anna Karwowska, 47.Hanna Kołodziejska, 48.Jolanta Teresa Koszewska, 49.Andrzej Maciej Kitta, 50.Jakub Czesław Kitta, 51.Piotr Klepczarek, 52.Andrzej Zbigniew Lewicki, 53.Henryk Krzysztof Mazur, 54.Witold Malinowski, 55.Marek Matuszewski, 56.Jan Mrugasiewicz, 57.Marian Szczepan Miśkiewicz, 58.Andrzej Maciaszek, 59.Stanisław Ludgard Marciniak, 60.Zbigniew Sylwester Nowicki, 61.Stefan Nowak, 62.Zbigniew Marian Olczyk, 63.Grzegorz Wojciech Olczak, reprezentowany przez Jolantę Annę Żelanka-Żeleńską, córkę Jana i Marianny( DD 1201994), stosownie do pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Zofię Król - notariusza w Łodzi w dniu 26.04.1996 r., Rep. A 2008/96, 64.Krzysztof Franciszek Owczarek, 65.Ireneusz Otocki, 66.Andrzej Wojciech Opulski, 67.Radostaw Osiński, 68.Wiesław Stanisław Perydzeński, 69.Ireneusz Potasiński, , 70.Michał Pawłowski, 71.Krzysztof Piotrowski, 72.Bogdan Marian Pacocha, 73.Alicja Rusinkiewicz, 74.Michał Retmantowicz, 75.Marian Piotr Robakiewicz, 76.Zofia Reguła, 77.Zbigniew Kazimierz Radwański, 78.Jerzy Edward Rychlewski, 79.Mirosław Rolczyński, 80.Elżbieta Dorota Rzepka, 81.Grzegorz Michał Sołtys, 82.Małgorzata Anna Sioch, 83.Wojciech Sioch, 84.Maria Halina Szadkowska, 85.Barbara Krystyna Stępień, 86.Dorota Joanna Skorupska, 87.Andrzej Marek Szymczak, 88.Marian Bolesław Słobiński, 89.Barbara Zofia Tuzin, 90.Stanisław Woźniak, 91.Zbigniew Antoni Wolski, 92.Anna Lilianna Wójcik, 93.Sławomir Henryk Wójcik, reprezentowany przez Jerzego Zielińskiego zam. w Łodzi, ul. Kwiatów Polskich 24 (ME 9673247), stosownie do pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Piotra Czarneckiego- notariusza w Łodzi w dniu 25.04.1996r., Rep A nr 2066/96, 94.Przemysław Wójcicki, 95.Sławomir Kazimierz Tomalczyk, 96.Roman Wojtczak, reprezentowany przez Danutę Bogumiłę Kleczyńską, córkę Aleksego i Heleny (DB 2160353), stosownie do pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Piotra Czarneckiego -notariusz w Łodzi w dniu 25.04.1996r., 97.Janina Cecylia Woźniak, 98.Roman Krzysztof Woldański, 99. Grażyna Zalewska, 100.Jan Tadeusz Zdziechowski, 101.Mirosław Stefan Złotowski, 102. Jerzy Zenon Zieliński, 103.Marian Henryk Zalepa, 104.Jacek Żelanka-Żeleński, 105.Marzena Ewa Żeleńska-Olczak, reprezentowana przez Jolantę Annę Żelanka-Żeleńską, córkę Jana i Marianny

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*



(DD 1201994), stosownie do pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Zofię Król - notariusza w Łodzi w dniu 26.04.1996 r., Rep. A 2010/96, 106. Jolanta Anna Żelanka-Żeleńska,

oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną, której firma brzmi: „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna.

§1.2. Znakiem Spółki jest: „CK” S.A.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

## II. Przedmiot, obszar i czas działania Spółki.

§ 3.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:

- 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.
- 38.1 Zbieranie odpadów.
- 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.
- 38.3 Odzysk surowców.
- 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę.
- 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
- 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach.
- 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
- 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie.
- 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem.
- 73.1 Reklama.
- 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
- 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

§ 3.2. Spółka może zmieniać przedmiot działalności bez obowiązku wykupu akcji.

§ 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

§ 4.2. Spółka może powoływać oddziały i występować jako wspólnik w innych spółkach.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## III. Kapitał Spółki.

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.286.000,00. (Słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.
- 277 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.
- 487 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.
- 100 akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.
- 149 akcje imienne zwykłe serii E o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.
- 73 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, serii F o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych jedna akcja.

§6.2. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

§7.1. Akcje Serii „A” wyemitowane przy założeniu Spółki oraz akcje Serii „B”, „C” oraz „F” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.

*[Handwritten signatures in blue, green, and black ink]*



§ 7.2. Każda akcja uprzywilejowana Serii "A", "B" i "C" ma prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja uprzywilejowana serii „F” ma prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8. Wykreślony.

§ 9. 1. Akcje mogą być umarżane według wartości nominalnej w przypadku gdy:

a/ będzie uchwalone obniżenie kapitału akcyjnego,

b/ Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji na zaspokojenie swoich roszczeń.

c/ Spółka nabędzie akcje za zgodą akcjonariusza.

§ 9. 2. Zmiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 9. 3. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zezwolenia Spółki.

Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.

§ 9.4. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności ze względu na wskazaną przez akcjonariusza, zamierzającego zbyć akcje, osobę nabywcy, winna wskazać innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji. Cena akcji będzie określona według bilansu Spółki za ostatni zakończony rok obrotowy, chyba, że osoba wskazana przez Radę Nadzorczą zaofertuje cenę wyższą. Zapłata ceny następuje przelewem lub gotówką do rąk zbywcy, w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji.

§ 10. 1. Akcje założycielskie Serii „A” są objęte przez wpłatę gotówki w sposób następujący:

- 25 % ( dwadzieścia pięć procent ) kapitału zostanie wpłacone przed zarejestrowaniem Spółki,
- 25 % ( dwadzieścia pięć procent ) kapitału zostanie wpłacone 30 ( trzydzieści ) dni po zarejestrowaniu,
- 50 % ( pięćdziesiąt procent ) kapitału zostanie wpłacone ciągu 14 ( czternastu ) dni po wezwaniu przez Zarząd, nie później jednak niż w ciągu 90 ( dziewięćdziesięciu ) dni po zarejestrowaniu Spółki.

§ 10. 2. Akcje Serii "B" są objęte przez pełną wpłatę gotówki.

§ 10. 3. Akcje Serii "C" są objęte przez pełną wpłatę gotówki.

§ 10. 4. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 10. 5.

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego Spółka, na umotywowany wniosek osoby mającej w tym interes prawny, może umorzyć ten dokument i wydać jego duplikat.

2. Umotywowany wniosek o umorzenie uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz łącznie zawierać w szczególności:

a) numer dokumentu uszkodzonego, niszczonego lub utraconego,

b) oznaczenie i adres wnioskodawcy.

3. W terminie nie późniejszym aniżeli 14 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym w Gospodarczym i wzywa wszystkie osoby roszcujące sobie prawa do tego dokumentu, aby pod rygorem dokonania jego umorzenia, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, zgłosiły Spółce swój umotywowany sprzeciw lub okazały ten dokument. Fakt okazania dokumentu akcji lub zgłoszenia sprzeciwu powoduje zakończenie postępowania o umorzenie dokumentu akcji w trybie określonym Statutem i otwiera drogę do złożenia wniosku w trybie określonym w art.357§ 3ksh.

O fakcie okazania dokumentu lub zgłoszenia sprzeciwu i o jego treści Spółka informuje wnioskodawcę na piśmie, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentu akcji w trybie określonym Statutem i możliwości złożenia wniosku o jego umorzenie w trybie przewidzianym w art.357§ 3ksh.

4. Jeżeli wniosek z żądaniem umorzenia zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed złożeniem wniosku o publikację ogłoszenia o uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie dokumentu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, ale nie została jeszcze wpisana – aby w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, złożyła oświadczenie co do żądania umorzenia akcji.

5. Po zakończeniu procedury opisanej w pkt. 3 i pkt. 4, Spółka niezwłocznie umorzy akcje i wyda duplikaty za zwrotem kosztów ich sporządzenia. W przypadku złożenia kilku wniosków przez więcej niż jedną osobę co do tego samego dokumentu akcji lub ich odcinka zbiorowego, koszty związane z umorzeniem dokumentu ponoszą wnioskodawcy w częściach równych.

*TO* *tu* *Kolacznyk* *WMA*



6. Duplikat akcji wydany w miejsce dokumentu uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego będzie opatrzony adnotacją, iż został wydany w miejsce dokumentu umorzonego.

7. W sytuacji, gdy treść dokumentów podlegających umorzeniu wymaga uaktualnienia, wydaje się zamiast duplikatów nowe dokumenty akcji lub ich odcinków zbiorowych o uaktualnionej treści z adnotacją, że poprzedni dokument o danym numerze został umorzony.

8. Koszty postępowania ponosi wnioskodawca.

#### **IV. Władze Spółki.**

§ 11. Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

Powołuje się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

#### **V. Zarząd.**

§ 12.1. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 trzech członków.

§ 12.2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.

§ 12.3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu zapisu pkt. 1.

§ 13. Kadencja Pierwszego Zarządu trwa jeden rok a każdego następnego trzy lata.

§ 14. Rada Nadzorcza tworzy, uchwała i zmienia Regulamin Pracy Zarządu.

§15. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§16.1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji, niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, statutu, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz regulaminu Zarządu.

§ 16. 2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji w przedmiocie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych to jest nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie Uchwały.

§ 16. 3. Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy będzie realizowana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§17. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu razem z prokurentem.

§17.1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa i reprezentuje ją na zewnątrz Prezes jednoosobowego Zarządu.

§18. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia samodzielnie spraw Spółki w zakresie objętym regulaminem pracy Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 19. Prokurentów powołuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

§ 20. Działalnością gospodarczą Spółki kieruje Zarząd Spółki.

#### **VI. Rada Nadzorcza.**

§21. 1 Rada Nadzorcza składa się z 3(trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie również spoza grona akcjonariuszy. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 3 (trzech) członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§21. 2. Akcjonariusz może być członkiem Rady Nadzorczej.

§21. 3. Członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Z tym, że członkowie Pierwszej Rady wybierani są na okres 1 roku. Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§22. Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani.

§23. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swego grona Przewodniczącego i dwóch zastępców.

§24. Rada zbiera się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeby częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Nadto, na pisemne żądanie minimum dwóch członków Rady lub na żądanie Zarządu Radę zwołuje się w miarę potrzeb.

§25. Do ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków Rady.

§26. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27. Członkowie Rady swoje obowiązki wykonują osobiście.

*Tr* *pe* *Kedarski* *niwa*



§28.1. Członkowie Rady Nadzorczej, nie otrzymują za pełnienie swoich obowiązków w ciągu trzech pierwszych lat działalności Spółki wynagrodzenia.

§28.2. Rada Nadzorcza może delegować z grona swoich członków osoby do okresowego wykonywania funkcji członka Zarządu lub nadzorowania pracy Zarządu.

§ 28.3. W razie czasowego wykonywania przez członka Rady Nadzorczej czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Wynagrodzenie to nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne członkowi Zarządu nie pełniącemu funkcji Prezesa Zarządu.

§ 28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać Radzie Nadzorczej wynagrodzenie po upływie trzech lat działalności Spółki. Zasady i wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§29.1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i statutu nie są zastrzeżone dla innych organów.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

1. żądanie wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
2. wyrażenie zgody na zmianę akcji imiennych na okaziciela i odwrotnie,
3. udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych,
4. jeśli nie udzielono zezwolenia na zbycie wskazywanie nabywcy akcji imiennych, terminu i wysokości zapłaty,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
6. zatwierdzanie preliminarza wydatków,
7. rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
9. wyznaczenie wynagrodzenia dla Zarządu,
10. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.

## VII. Walne Zgromadzenie.

§30. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza wskaże inne miejsce w granicach województwa Miejskiego Łódzkiego.

§31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§32. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie.

§33. Uczestniczący w Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji przy uwzględnieniu zapisów § 7.

§34. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowego, za wyjątkiem art. 393 pkt 4 należy:

1. Ustalanie na wniosek Rady Nadzorczej kierunków rozwoju Spółki oraz jej działalności.
2. Podział zysków i pokrycie straty oraz przeznaczenie funduszy.
3. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej.
5. Obciążenie wnioskodawcy kosztami zwołania nieuzasadnionego Zgromadzenia.

## VIII. Rachunkowość Spółki.

§36. Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia.

§37. Spółka może tworzyć następujące fundusze w ciężar zysku:

1. fundusz zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 10% zysku do podziału – do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej  $\frac{1}{3}$  kapitału akcyjnego,
2. fundusz rozwoju – na który środki przekazywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia,
3. fundusz ryzyka,
4. fundusz reprezentacyjny.

§38. Spółka może tworzyć fundusze inne niż wymienione w § 37 Statutu, dozwolone przepisami prawa.

§39. Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§40. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§41. Koszty sporządzenia tego aktu ponoszą założyciele.

§42. Wypisy tego aktu wydawać należy stawiającym i Spółce bez ograniczeń.

*Kolacznyk*  
*TP* *fu* *nmw*



§43. Koszty powstałe w związku realizacją przez Spółkę obowiązków obciążających akcjonariusza w tym dotyczących rejestru akcjonariuszy ponosi akcjonariusz który wystąpi o ich wykonanie za pośrednictwem Spółki. Zapłata kosztów przez akcjonariusza winna nastąpić przed przystąpieniem do realizacji przez Spółkę wnioskowanych przez akcjonariusza obowiązków.

**Opracowano na podstawie aktów notarialnych:**

- z dnia 27 kwietnia 1996r. Rep A Nr **2102/96** sporządzonego przez notariusza Piotra Czarneckiego,
- z dnia 27 kwietnia 1996r. Rep A Nr **2103/96** sporządzonego przez notariusza Piotra Czarneckiego,
- z dnia 12 czerwca 1996r. Rep A Nr **2958/96** sporządzonego przez notariusza Piotra Czarneckiego,
- z dnia 26 kwietnia 1997r. Rep A Nr **1152/97** sporządzonego przez notariusza Waclawa Mroza,
- z dnia 27 czerwca 1998r. Rep A Nr **2179/98** sporządzonego przez notariusza Waclawa Mroza,
- z dnia 28 czerwca 1999r. Rep A Nr **1081/99** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego,
- z dnia 25 września 2000r. Rep A Nr **2160/2000** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 24 kwietnia 2001r. Rep A Nr **2193/2001** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 10 czerwca 2003r. Rep A Nr **2804/2003** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 30 września 2004r. Rep A Nr **5900/2004** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 23 marca 2005r. Rep A Nr **1475/2005** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 28 września 2006r. Rep. A Nr **5718/2006** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 10 lipca 2013r. Rep. A Nr **8000/2013** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 13 listopada 2013r. Rep A Nr **12389/2013** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 28 czerwca 2017r. Rep. A Nr **7148/2017** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 9 czerwca 2021r. Rap. A Nr **8585/2021** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego
- z dnia 18 czerwca 2024r. Rep. A Nr **9380/2024** sporządzonego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....jednogłośnie..... w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza:

Paweł Pawlak .....Pawel Pawlak.....

Katarzyna Trocińska.....Trocińska.....

Ireneusz Frymus .....Frymus.....

Karolina Kalwarczyk.....Kalwarczyk.....