

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.**

**ROZDZIAŁ I.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

**§ 1.**

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa. -----

**§ 2.**

1. Spółka działa pod firmą: Instytucja Filmowa „MAX-FILM” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy: Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**§ 5.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek. -----

**§ 6.**

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji Instytucji Filmowej „Max Film” z siedzibą w Warszawie, jej założycielem jest Województwo Mazowieckie. --
2. Organy Spółki zobowiązane są uzyskać uprzednią zgodę Województwa Mazowieckiego w sprawach:-----
  - a) nieodpłatnego rozporządzania mieniem oraz zbycia i obciążania nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych, lub też zmiany przeznaczenia takiej nieruchomości, -----
  - b) zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, -----
  - c) tworzenia i przystępowania do spółek prawa handlowego, -----
  - d) istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki. -----
  - e) wyboru członków zarządu spółki-----

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

### **§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 3) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 4) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 5) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 6) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 7) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 8) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
- 9) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 11) 73.1 Reklama, -----
- 12) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 13) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 14) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ---
- 15) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

## **ROZDZIAŁ II.**

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.**

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 30.989.100,00 zł (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) i zostaje pokryty funduszami własnymi Instytucji Filmowej „Max – Film” w wysokości 25.328.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu numer 82/10, o obszarze 3952 m<sup>2</sup>, położonej w Siedlcach, przy ul. Wiszniewskiego numer 2, objętej księgą wieczystą Kw nr 90322 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 1.725.364,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote) oraz wkładem pieniężnym w wysokości 4.141.420,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych), wniesionym przez Województwo Mazowieckie.-----

2. Suma kapitałów własnych Spółki jest równa sumie funduszków własnych: funduszu założycielskiego, funduszu przedsiębiorstwa i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności Instytucji Filmowej Max Film przed komercjalizacją. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 29.235 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.060,00 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych) każda akcja, w tym: -----
  - 1) 25.328 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych serii A,-----
  - 2) 1.886 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B,----
  - 3) 2.021 (dwa tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii C.-----
4. Województwo Mazowieckie obejmuje 29.235 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.060,00 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych) każda akcja, w tym: 25.328 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych serii A, 1.886 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oraz 2.021 (dwa tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 30.989.100,00 zł (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych). -----
5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
6. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
7. Sposób umorzenia akcji podlegających umorzeniu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 9.**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub podwyższenia ich wartości nominalnej. -----

## **ROZDZIAŁ III.**

### **IV. ORGANIZACJA ORGANÓW SPÓŁKI.**

#### **§ 10.**

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. -

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 2 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
4. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

#### **§ 12.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie oraz wobec innych władz i urzędów. ---
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ---
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu. -----
4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

#### **§ 13.**

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie przez Zarząd decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej, a w przypadku zbycia nieruchomości służących do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych również zgody Województwa Mazowieckiego. -----
3. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów uchwalonych przez organy Spółki oraz uchwał organów Spółki. -----

#### **§ 14.**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----  
Członek Rady Nadzorczej nie może: -----
  - a) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, przy czym zakaz pozostawania w stosunku pracy nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników; -----
  - b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów; -----
  - c) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt b), w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego – zastrzeżenie powyższe nie dotyczy jednak członkostwa w radach nadzorczych, chyba że są to rady nadzorcze konkurencyjnych przedsiębiorców; -----
  - d) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, w tym pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. -----
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 16.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. -----

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -----
2. Przewodniczący Rady ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki. -----
3. Tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki. ---

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należą czynności określone w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, w szczególności: -----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń, -----
  - b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, -----
  - c) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu finansowego Spółki, -----
  - d) ocena sprawozdań, o których mowa w § 24 ust. 7 lit b Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
  - e) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
  - f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek w wysokości przekraczającej 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN, ---
  - g) powoływanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. -----
3. W przypadku niemożności podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok kolejny, Zarząd do czasu uchwalenia nowego planu finansowego działa na podstawie stosowanych odpowiednio ustaleń planu finansowego na rok bieżący. -----
4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania. -----

#### **§ 19.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

#### **§ 20.**

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na dane posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 22.

1. Uprawnieni z tytułu akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne: -----
  - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w razie potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

### § 23.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pisemny umotywowany wniosek winien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu. -----
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 14 dni od złożenia wniosku. -----

### § 24.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przez Zarząd Spółki przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. -----
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jak również pocztą elektroniczną wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----
4. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
6. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile jest na nim obecne co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą czynności określone w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, a w szczególności: -

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń; -----
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- d) wydawanie członkom organów spółki zgody o której mowa w § 14 Statutu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4;-----
- e) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- f) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- g) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- h) połączenie lub przekształcenie Spółki, przystąpienia do innej spółki lub organizacji gospodarczej; -----
- i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
- j) podział zysków i pokrycie strat; -----
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych, albo zmiana przeznaczenia takiej nieruchomości; -----
- ł) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych; -----
- m) zmiany Statutu Spółki, -----
- n) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- o) umorzenie akcji;-----
- p) rozwiązanie i likwidacji Spółki; -----
- q) zawiązanie innej spółki;-----
- r) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki;-----
- s) zbycie nabytych lub objętych akcji lub udziałów innej spółki. -----

8. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki. -----



2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego zgromadzenia. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 26.**

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

#### **§ 27.**

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych. -----
2. W terminie 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

### **Rozdział IV.**

#### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 28.**

Organizację wewnętrzną Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określa Zarząd w drodze uchwał. -----

#### **§ 29.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

#### **§ 30.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki. -----
3. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności: -----

- a) roczny odpis w wysokości 8% czystego zysku tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie poziomu 1/3 kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu; -----
  - b) po potrąceniu kosztów emisji, nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji; -----
  - c) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów. -----
4. Przez okres 5 lat od dnia komercjalizacji czysty zysk przeznacza się w całości na kapitał zapasowy, z wyjątkiem nagród rocznych dla pracowników Spółki, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt d) Statutu. -----
5. Istniejące w Instytucji Filmowej Max Film fundusze specjalne według bilansu zamknięcia Instytucji zachowują swe dotychczasowe przeznaczenie, stając się funduszami specjalnymi w Spółce. -----

### **§ 31.**

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i w wysokości określonej przez Zgromadzenie – na: -----
- a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - b) odpisy na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe, -----
  - c) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
  - d) nagrody roczne dla pracowników Spółki, -----
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

## **ROZDZIAŁ V.**

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 32.**

Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne. -----

### § 33.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów. -----
4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 niniejszego paragrafu – przez Spółkę. -----
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki. -----

### § 34.

Ogłoszenia, przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych, Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.” -----