

Kancelaria Notarialna
Anna Glegoła Notariusz
05- 270 Marki, ul. Tadeusza Kościuszki 43
tel. 022 242 59 59, tel. / fax 022 242 59 60
NIP 578-198-36-77, REGON 170929043
annaglegola@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr 2196 /2011

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego września roku dwa tysiące jedenastego (12.09.2011 r.), przede mną Anną Glegołą, notariuszem w Markach, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 43 w Markach, w lokalu tejże Kancelarii stawil się:-----

Rafał Bałachowicz, syn Tadeusza i Józefy, zamieszkały w Warszawie (kod pocztowy: 03-075) przy ulicy Brzezińskiej nr 29 D, legitymujący się dowodem osobistym AKJ 340828, PESEL 76092600011. -----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanej wyżej i po potwierdzeniu danych jego oświadczeniem. -----

Stawający oświadcza, że niniejszym nadaje treść statutu spółki akcyjnej pod firmą: CLARITE POLSKA spółka akcyjna w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

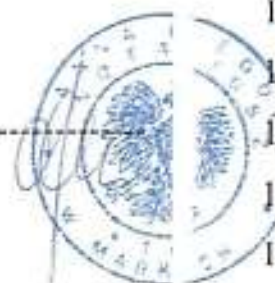
1. Firma Spółki brzmi: CLARITE POLSKA spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: CLARITE POLSKA S.A. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

Założycielem Spółki jest Rafał Bałachowicz. -----



§4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ksh) oraz innych ustaw. -----

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 2) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- 3) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 4) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; -----
- 5) 61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
- 6) 61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- 7) 61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
- 8) 61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
- 9) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie

informatyki oraz działalność powiązana; -----

10) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych; -----

11) 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----

12) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----

13) 64.2 Działalność holdingów finansowych; -----

14) 64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----

15) 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----

16) 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----

17) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----

18) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----

19) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----

20) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem; -----

21) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----

22) 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami; -----

23) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

24) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----

25) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

26) 85.59.A Nauka języków obcych; -----

27) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

28) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego; -----

29) 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

1. Kapitał zakładowy wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion akcji), w tym 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, emitowanych w Serii A, oznaczonych numerami od A-000001 do A-200000 oraz 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, emitowanych w Serii B, oznaczonych numerami od B-000001 do B-800000. -----
2. Akcje Serii A i Serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym przez akcjonariusza założyciela w 1/3 (jednej trzeciej) przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie całego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym nastąpi w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki. -----

§8

1. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza zgłoszone Spółce. ----- 1
2. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. ----- 2

§9

1. Zarząd jest uprawniony, w okresie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji jednej lub więcej serii, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w § 9 ust. 2 Statutu (kapitał docelowy).-----
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi. -----
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1 (powyżej) wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----- 1.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach §9 ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności: ----- 2.
a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w serii, ----- 3.
b) ceny emisyjne akcji poszczególnych serii, ----- 4.

- c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
d) szczegółowe warunki przydziału akcji, -----
e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -----
f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
g) podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające prowadzenie subskrypcji akcji, w tym umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jeśli będzie to konieczne. -----
- Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w §9 ust. 1 Statutu Spółki. -----

§10

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane w sposób dobrowolny. Akcje mogą być umarżane nieodpłatnie. -----
4. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwały dotyczące umorzenia akcji, w tym uchwałę w przedmiocie wysokości wynagrodzenia -----

akcjonariusza za umorzone akcje. -----

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna zawierać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia akcjonariusza za umorzone akcje, uzasadnienie umorzenia akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są: -----

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na kadencję, która trwa 3 (trzy) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie wpływa na upływ kadencji pozostałych członków Zarządu. -----
3. Każdy z Członków Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 3) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 4) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 5) zaciąganie zobowiązań lub zawieranie jakichkolwiek transakcji o wartości powyżej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, warunkiem podjęcia uchwały jest głosowanie za jej przyjęciem przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

§15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.-----
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

RADA NADZORCZA

§16

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel Spółki.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy rezygnację złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. -----

§18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia

wniosku. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
5. Uchwały podjęte w sposób określony w ust.4 niniejszego paragrafu są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały te nie mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. a) i b) niniejszego ustępu, -----
 - d. powoływanie i odwoływanie członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - e. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - f. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, przy czym czasowe wykonywanie czynności członków Zarządu przez członków Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 6 (sześć) miesięcy, -----
 - g. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
 - h. zawieranie umów z członkami Zarządu, -----
 - i. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu, -----
 - j. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - k. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie, -----
 - l. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane, -----
 - m. żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, -----
 - n. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - o. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
 - p. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub zawieranie przez Zarząd jakichkolwiek transakcji o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych).-----

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z wyjątkiem sytuacji określonych w §19 ust 4.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Ponadto do zwołania zarówno Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia uprawnione są osoby albo organy, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach kodeksu spółek handlowych.

§23

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Markach.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscowości będącej siedzibą

- gieldy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile jest na nim reprezentowane 61% (sześćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego. -----

§25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 kodeks spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów w obecności co najmniej 66% kapitału zakładowego. -----

§26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§27

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub inny Członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- i nim 2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
----- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
----- 4) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki, -----
głosów 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
tut nie 6) zmiana Statutu Spółki, -----
ych do 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
na jest 8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki, -----
kapitału 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
----- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
----- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz
----- ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
----- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
----- przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
raz nad 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
rów, o 13) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej, -----
owych. 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą
lonego z lub Zarząd. -----
iu. ----- 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają
sowania sprawy wymienione w przepisach ksh lub niniejszego Statutu, z wyjątkiem sprawy
Walne określonej w art. 393 pkt.4 ksh. -----

§29

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 61 % (sześćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez

Zarząd Spółki. -----

§31

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2012 roku. -----

§32

Spółka tworzy i znosi kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały/fundusze na podstawie odrębnych przepisów. -----

§33

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w całości lub części na:-----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Termin nabycia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Spółka może dokonywać obwieszczeń również w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

Wypisy aktu mogą być wydawane Stawającemu i Spółce.

Pobrano:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) ----- 1.700,- zł;
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza, według stawki 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze późn. zm.)----- 391,- zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zmianami) od kwoty 300.000,- zł, po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza w wysokości 1.700,- zł wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 391,- zł oraz opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 1.000,- zł, tj. 0,5% od kwoty 296.909 zł ----- 1.485,- zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 2199/2011

Wypis/Odpis niniejszy wydano ..spółce

Pobrano:

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) ----- 90 zł;
2. podatek od towarów i usług VAT według stawki 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 20 zł 70 gr.

Marki, dnia 12 września 2011 roku.



Anna Glegoła
Notariusz