

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne -----

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy DPIN S.A. -----
3. Spółka może używać firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników firmy w językach obcych. -----

### § 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

### § 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju jak i za granicą. -----

### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## ROZDZIAŁ II. Cel i przedmiot działania Spółki -----

### § 5

1. Celem spółki jest: -----
  - 1) promocja osiągnięć nauki w celu poprawy pozycji Dolnego Śląska i konkurencyjności podmiotów działających na jego terenie,-----
  - 2) współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą w celu transferu nowych technologii, stworzenia i prowadzenia bazy danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych,-----
  - 3) działalność edukacyjna i badawcza wspierająca rozwój i innowacyjność gospodarki w regionie, promocja podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie zwłaszcza małych i średnich firm, -----
  - 4) transfer nowoczesnych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych, w tym centrów innowacji i inkubatorów,-----
  - 5) utworzenie i prowadzenie centrów transferu technologii w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki krajowej,-----
  - 6) budowa właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji w obszarze produktów, procesów i otoczenia,-----

- 7) pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie sieci przedsiębiorstw produkujących na rzecz gospodarki globalnej,-----
- 8) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi,--
- 9) promocja regionalnych podmiotów proinnowacyjnych,-----
- 10) pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, partnerów w projektach międzyregionalnych, krajowych i regionalnych,-----
- 11) podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Parku Innowacji i Nauki i jego otoczenia, -----
- 12) tworzenie i rozwój centrów kompetencji, doskonałości, democentrow i inkubatorów w różnych obszarach B+R oraz sektorach i subregionach, -----
- 13) podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki, jako instytucji otoczenia biznesu, dla realizacji celów określonych w ust. 1 są: -----

- 1) upowszechnienie i komercjalizacja wyników badań naukowych, patentów, innowacji organizacyjno-społecznych oraz prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży, gałęzi gospodarki, poprzez zdobywanie nowych narzędzi i nowych produktów dla rozwoju ich działalności oraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych (PKD 74.97.Z),-----
- 2) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),-----
- 3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),-----
- 4) edukacja (PKD 85),-----
- 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----
- 9) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 10) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),-----
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 13) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturalną (PKD 91.0),-----
- 14) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

15) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18). -----

### **ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy -----**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.900.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji, o nominalnej wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każda.-----
2. Akcje Spółki mogą być imiennymi i na okaziciela.-----
3. Wszystkie Akcje serii A oraz wszystkie Akcje serii B są akcjami imiennymi.-----
4. Województwo Dolnośląskie obejmuje 10.550 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 10550 o łącznej wartości 10.550.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy).  
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu obejmuje 7.350 (słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B 1 do B 7350 o łącznej wartości 7.350.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy). -----
5. Województwo Dolnośląskie opłaciło kapitał zakładowy do kwoty 10.550.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) pokrywając go wkładem pieniężnym. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu opłaciła kapitał zakładowy w kwocie 7.350.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) wkładem niepieniężnym wskazanym w § 9a.-----

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy, może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków własnych Spółki: zarówno z kapitału zapasowego, jak i kapitałów rezerwowych. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.-----

### **ROZDZIAŁ IV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy -----**

#### **§ 8**

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Akcjonariusz zamierzający przenieść swoje akcje zobowiązany jest przedstawić pozostałym Akcjonariuszom pisemną ofertę określającą ilość, rodzaj, cenę i termin przeniesienia akcji. Pozostałym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu

nabycia takich akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki. Ofertę uważa się za przyjętą, jeżeli Akcjonariusz oferujący otrzyma oświadczenie o przyjęciu oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty przez Akcjonariusza.-----

3. W przypadku nieprzyjęcia oferty, o której mowa w ust. 2, Akcjonariusz może z zastrzeżeniem ust. 4, zbyć swoje akcje na rzecz innego podmiotu bez innych ograniczeń. -----
4. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu i prawo pierwokupu.---

#### § 9

1. Z zastrzeżeniem § 9a, akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 9a

1. Akcje objęte przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w zamian za aport w postaci nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,500 ha, położonej w województwie dolnośląskim, mieście Wrocław, obręb 0040-Oporów, w Podstrefie Wrocław WSSE „INVEST-PARK”, obejmującej 3 działki gruntu o nr.: 3/21, 3/22 i 2/1-AM-14 (oznaczone jako grunty orne RII, RIIIIa oraz rów W), powstałe w wyniku podziału działek: nr 3/6, AM14 oraz nr 2, AM 14 objętych KW Nr WR1K/00227295/1 zostaną umorzone za zgodą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w przypadku niezawarcia przez Spółkę umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) lub niezrealizowania przez Spółkę Projektu w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).-----
2. W przypadku określonym w ust. 1 umorzenie nastąpi w drodze nabycia umarzanych akcji przez Spółkę za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej akcji Spółki stanowiących własność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania umorzenia przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. -----

## ROZDZIAŁ V. Organy Spółki -----

### WALNE ZGROMADZENIE -----

#### § 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) w terminie określonym w ust.2, -----
  - 2) w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe kworum. -----
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których Kodeksu spółek handlowych wprowadza wymóg innej większości i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu. -----
7. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności przed jej podjęciem wymaga pisemnej zgody wszystkich Akcjonariuszy i może być podjęta, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. -----
8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 9a i § 10 ust. 8 i 9 wymaga zgody Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, o ile uchwała ta podejmowana będzie w czasie, gdy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu będzie akcjonariuszem Spółki.-----
9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 12, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy Spółki.-----

## § 11

*Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie wymaga: -----*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, -----
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, -----

- 4) udzielanie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 5) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 i 4a, -----
- 7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,-----
- 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
- 9) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 10) emisja akcji lub obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,---
- 11) tworzenie kapitałów i funduszy, -----
- 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych oraz do innych spółek, -----
- 14) zmiany Statutu Spółki, -----
- 15) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
- 16) nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia na warunkach, o których mowa w art. 394 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia lub obciążanie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), -----
- 18) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez organy Spółki.-----

RADA NADZORCZA -----

## § 12

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) Członków.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata i jest kadencją wspólną. Pierwsza kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 4a przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Województwo Dolnośląskie powołuje i odwołuje uchwałą Zarządu Województwa 2 (słownie: dwóch) Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego w przypadku trzyposobowej Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku cztero lub pięciosobowej Rady Nadzorczej Województwo Dolnośląskie powołuje i odwołuje 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego. -----
- 4a. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. powołuje i odwołuje uchwałą Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o 1 (słownie: jednego) Członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady

Nadzorczej trzy lub czteroosobowej i 2 (słownie: dwóch) Członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej. -----

5. Uchwały uprawnionego Akcjonariusza w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem ich podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą skutecznego, pisemnego powiadomienia Spółki. -----

### § 13

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego . Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w cyklach miesięcznych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady, jego Zastępca lub Prezes Zarządu.-----

### § 14

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków. -----

2. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

3a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -----

### § 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----

2) z ważnych powodów, zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,-----

3) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----

4) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, -----

- 6) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd, -----
- 7) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub obciążenie majątku Spółki o wartości znajdującej się w przedziale od 500.000,00 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) do 1.500.000,00 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych), -----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, poręczeń i gwarancji, -----
- 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
- 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy, -----
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie przez Spółkę udziałów i akcji w innych spółkach do wysokości 1/100 (słownie: jedną setną) aktualnego kapitału zakładowego, jak również na ich zbywanie, -----
- 12) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu w sprawach tworzenia funduszy, -----
- 13) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej, -----
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 15) monitorowanie prawidłowości realizacji przyjętych w Spółce strategii, planów długoterminowych, biznes planów, rocznych planów finansowych, -----
- 16) wyznaczenie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki. -----
- 17) opiniowanie innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. -----

ZARZĄD -----

#### § 16

1. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie do innych organów Spółki. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Prezes Zarządu jest w imieniu Spółki pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----

#### § 17

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. -----

3. W przypadku Zarządu trzyosobowego Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
4. W przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
5. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. -----

#### § 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - samodzielnie Członek Zarządu - Prezes, ---
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd Spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą określającego podział uprawnień i obowiązków Członków Zarządu oraz tryb działania. -----
3. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu. -----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. -----
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej. -----

### ROZDZIAŁ VI. Gospodarka Spółki -----

#### § 19

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

#### § 20

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

#### § 21

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) lub fundusze. -----

#### § 22

1. Zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, przeznaczona się w całości na kapitały zapasowe i/lub rezerwowe Spółki w celu rozwoju działalności statutowej.-----

2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----

#### § 23

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy. -----

2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego przedkładania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.” -----