

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.1. Firma Spółki brzmi: **B & D HOTELS Spółka Akcyjna.** -----

1.2. Spółka może używać skrótu firmy **B & D HOTELS S. A.** -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. Akcjonariuszami - Założycielami Spółki są: -----

a) **BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNATIONAL** z siedzibą w Luksemburgu, L -1343 Luksemburg, 3 Montée de Clausen, -----

b) Spółka pod firmą: **Best Harctur Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-973 Warszawa, ulica Niemcewicza 17, -----

c) **Ireneusz Kazimierz Borkowski**, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Jaszowieckiej 3 m. 24, -----

d) **Cezary Jan Droszcz**, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Gieryskiego 2 m. 60. -----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 6. Dla realizacji swoich celów Spółka może otwierać na obszarze swej działalności przedstawicielstwa i tworzyć oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----

2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----

3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----

4. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); -----

5. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); -----

6. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); -----

7. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);-----
8. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B); -----
9. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);-----
10. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);-----
11. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);-----
12. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);-----
13. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);-----
14. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);-----
15. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);-----
16. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); -----
17. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);-----
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);---
19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
21. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z); -----
22. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z); -----
23. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z) – działalność kantorów wymiany walut; -----
24. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); -----
25. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);-----
26. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);-----

27. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);-----

28. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 8.1. Kapitał zakładowy wynosi **472.115,00** (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście) złotych, złotych i dzieli się na **1927** (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej **245,00** (dwustu czterdziestu pięciu) złotych, każda akcja, w tym: -----

a) 555 (pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii „A”, o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00238 do numeru 00554 oraz od numeru 00555 do numeru 00792; -----

b) 624 (sześćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00130 do numeru 00753; -----

c) 748 (siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 245,00 (dwustu czterdziestu pięciu) złotych każda akcja, oznaczone od numeru 00001 do numeru 00748. -----

Akcje serii „A” zostaną pokryte częściowo wkładem rzeczowym (aportem), a częściowo wkładem pieniężnym, akcje serii „B” zostaną pokryte wkładem pieniężnym, zaś akcje serii „C” zostaną pokryte wkładem pieniężnym (z kapitału zapasowego Spółki). -----

8.2. Akcje mogą być imienne bądź na okaziciela. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi. -----

8.3. Każda akcja zwykła uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja imienna uprawnia do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

8.4. Akcje mogą być umarżane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Akcje umarża się z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie z czystego zysku może nastąpić dopiero po przyznaniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Za umorzone akcje wypłaca się kwotę obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki. -----

W zamian za umorzone akcje można wydać świadectwa użytkowe.-----

8.5. Akcje są zbywalne. -----

8.6. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w razie ich nabycia w drodze spadkobrania. -----

8.7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W tym przypadku nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. -----

8.8. Począwszy od dnia 1 marca 2021 roku Spółka będzie wykonywać swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są: -----

a) Zarząd, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Walne Zgromadzenie. -----

V. ZARZĄD

§ 10.1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa bądź Wiceprezesa.-----

10.2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Akcjonariuszy – Założycieli na okres 2 (dwóch) lat. -----

10.3. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

10.4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone prawem lub niniejszym statutem dla innych władz Spółki. -----

10.5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

VI. RADA NADZORCZA

§ 11.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi lub też członek zarządu i likwidator Spółki lub spółdzielni zależnej, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----

11.2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

11.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----

11.4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec władz Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę również w czynnościach podejmowanych przez Radę wobec Członków Zarządu. -----

11.5. W razie śmierci Członka Rady Nadzorczej lub zaistnienia innej stałej przeszkody uniemożliwiającej mu wykonywanie praw i obowiązków, najbliższe Walne Zgromadzenie stwierdzi wygaśnięcie jego mandatu lub odwoła go z funkcji, a na jego miejsce może powołać inną osobę, z tym zastrzeżeniem, że kadencja tej nowo powołanej osoby upłynie wraz z kadencją całej Rady. -----

11.6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

11.7. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą: -----

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----

3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).--

11.8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:-----

1) wyniki ocen, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych;-----

2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----

3) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych;-----

4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych; -----

5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

11.9. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę

obowiązaną informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

11.10. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. -----

Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

11.11. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.-----

11.12. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. -----

11.13. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----

11.14. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. -----

11.15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----

a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok;-----

b) uchwalenie regulaminu Zarządu; -----

c) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, zawieranie z nimi umów cywilnych i umów o pracę. -----

11.16. Rada Nadzorcza może również: -----

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----

2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (*komitet Rady Nadzorczej*).-----

11.17. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.-----

11.18. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

11.19. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

11.20. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepis art. 406^s § 3 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.-----

11.21. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą oddawać swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

11.22. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

11.23. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej lub w sprawach osobowych. -----

11.24. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia lub przewodniczenia posiedzeniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje lub przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącą. -----

11.25. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----

11.26. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. ---

11.27. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.-----

11.28. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z art. 389 § 4 Kodeksu spółek handlowych, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----

11.29. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

11.30. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

11.31. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom. -

11.32. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów Zarządu. -----

11.33. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----

12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

12.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy, reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----

12.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy, reprezentujących, przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku Zarządowi. -----

12.5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

12.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał. -----

12.7. 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. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

12.8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, w tym: -----

- a) podział zysków i pokrycie strat, -----
- b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- c) zmiana Statutu,-----
- d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- e) określanie warunków umorzenia akcji, -----
- f) tworzenie i likwidowanie funduszy Spółki, -----
- g) łączenie Spółki z inną Spółką, likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji. -----

VIII. FUNDUSZE SPÓŁKI I INNE SPRAWY FINANSOWE

§ 13.1. W Spółce tworzy się następujące kapitały: -----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitały rezerwowe. -----

13.2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.-----

13.3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest między innymi na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 1/8 (jedną ósmą) część zysku wynikającego z bilansu Spółki. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa połowie wartości kapitału zakładowego.-----

13.4. Czysty zysk roczny jaki powstaje po potrąceniu wszystkich kosztów i strat oraz podatków przeznacza się na: -----

- a) odpisy na kapitał zapasowy, -----

b) odpisy na kapitały rezerwowe, jeśli zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie, -----

c) dywidendy dla akcjonariuszy. -----

13.5. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

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

IX. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 14.1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. -----

14.2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są Członkowie Zarządu lub inne osoby ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

14.3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

14.4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----