

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna:

-tekst jednolity na dzień 07.07.2020r.-

§.1 Firma

1. Spółka będzie prowadzi działalność pod firmą: **BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **BROWAR WRĘŻEL S.A.** -----
3. Spółka posługuje się obok Firmy swoim oznaczeniem słowno-graficznym (logo) **WRĘŻEL**, którego ustalenie i zmiany zastrzeżone są do uchwały Rady Nadzorczej.---
4. Zarząd jest zobowiązany do ochrony firmy i znaku towarowego w drodze jak najdalej idących działań dopuszczonych przez prawo.-----

§.2 Siedziba i obszar działalności

1. Siedzibą Spółki jest **Zarzecze**, gmina Łodygowice powiat żywiecki woj. śląskie. ----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa. Tworzenie oddziałów, zakładów i przedstawicielstw za granicą wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Tworzenie tych jednostek w kraju wymaga uchwały Zarządu. -----
4. Spółka może zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Decyzja w tym zakresie należy do Zgromadzenia Akcjonariuszy zwykłą większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§.3 Czas trwania spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§.4 Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się działalność Spółki. -----

§.5

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: --
PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
PKD 11.05.Z Produkcja piwa,-----
PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering), -----
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,-----
PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich,-----
PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----
PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----
PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność
usługową, -----
PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem
pozyskiwania produktów leśnych, -----
PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, -----
PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem
drewna, -----
PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----
PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, -----
PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, -----
PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,-----
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,-----
PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,-----
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----
PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -----
PKD 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,-----
PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, -----
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,-----
PKD 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,-----
PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,-----
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,-----

PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
 PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
 PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
 PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego, -----
 PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, -----
 PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych, -----
 PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, ----
 PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych, -----
 PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek, -----
 PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej
 gliny, -----
 PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, -----
 PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, -----
 PKD 23.51.Z Produkcja cementu, -----
 PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu, -----
 PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
 PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, -----
 PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
 PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej, -----
 PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----
 PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
 PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, -----
 PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
 PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
 PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
 PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
 niesklasyfikowana, -----
 PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, -----
 PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, -----
 PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
 nawigacyjnych, -----
 PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów, -----
 PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
 PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników
 informacji, -----
 PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
 PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, ----
 PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów, -----
 PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych, -----
 PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i
 kabli, -----

PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego, -----
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych, -----
PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, -----
PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i
urządzeń peryferyjnych, -----
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, -----
PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, -----
PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, --
PKD 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i
skórzanego, -----
PKD 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz
wytwarzania wyrobów z tych materiałów, -----
PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i
naczep, -----
PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych, -----
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, -----
PKD 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, -----
PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----
PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, -----
PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne, -----
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami,-----
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków,-----
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych, -----
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych,-----
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych,-----
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i
klimatyzacyjnych,-----
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,-----
PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych, -----
PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych, -----
PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów, -----
PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----

PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich, -----
PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych, -----
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, -----
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, -----
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
televizji,-----
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych, -----
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet), -----
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,-----
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,-----
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,-----
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery, -----
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach, -----
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątnięcie, -----
PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----

PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. -----

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

3. Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ---

§.6

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 354 083,30 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na 3 540 833 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a. 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 3 000 000,-----
- b. 540 833 (pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 540 833. -----

§.7

Akcje uprzywilejowane

Akcje serii **A są uprzywilejowane** co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§.8 (...)

§.9

Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku na: -----
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) fundusz rezerwowy,-----
 - d) fundusze celowe,-----
 - e) inne cele. -----

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, nie wyższe niż 50%, jeśli Spółka wykazuje i posiada płynne środki pieniężne, które mogą być przeznaczone na wypłatę. -----

3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji przy uwzględnieniu uprzywilejowania co do dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

4. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§.10

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji podjętą większością 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może następować z zysku akumulowanego na kapitale zapasowym lub funduszach celowych lub wprost z podziału czystego zysku bądź nierozdzielonego z lat poprzednich. -----

3. Akcje kapitału podwyższonego mogą być obejmowane przed dotychczasowych Akcjonariuszy lub jako akcje gratisowe przeznaczone do objęcia przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Spółce. Z chwilą odwołania lub rozwiązania stosunku pracy, osoby te są zobowiązane do ich zbycia Akcjonariuszom, pod rygorem umorzenia. -----

4. Zasady i warunki obejmowania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta większością 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----

§.11

Obniżenie kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę większością 3/4 (trzy czwarte) głosów o obniżeniu kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w tym także z połączeniem akcji lub przez umorzenie nabytych w tym celu akcji. -----

§.12

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane w sposób i w warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością $\frac{3}{4}$ [trzech czwartych] głosów. -----

2. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia w przypadku: -----

a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi, -----

b) nabycia akcji, które mają być do zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki, -----

c) nabycia akcji nieodpłatnej, -----

- d) nabycia akcji w drodze sukcesji, -----
- e) nabycia akcji w celu umorzenia dla obniżenia kapitału bądź połączonego z podwyższeniem przez wzrost wartości nominalnej pozostałych. -----

§.13 (...)

§.14

Kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy i fundusze celowe Spółki

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 10% rocznego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 20% kapitału zakładowego. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze: rezerwowy lub celowe. -----
3. Fundusze celowe mogą być przeznaczane na dowolne, prawnie dopuszczalne cele.

§.15

Organy Spółki

- Organami Spółki są: -----
- a) Zarząd Spółki, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Walne Zgromadzenie. -----

§.16

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. -----
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Prezes Zarządu jest właściwy w zakresie kierowania pracami Zarządu, a w szczególności zwoływania posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenia im. -----
5. Umowę o pracę lub inną dla wykonywania obowiązków w Spółce z Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. ----
6. W trybie określonym w ust. 5 dokonuje się także innych czynności prawnych między Spółką, a Członkiem Zarządu. -----
7. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi. -----

§.17

Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy w zakresie zwykłego zarządu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach sądowych i pozasądowych oraz zarządza przedsiębiorstwem Spółki. -----
3. Sprawy spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu prowadzą samodzielnie członkowie Zarządu. -----
4. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu podejmowane są na mocy Uchwały Zarządu podejmowanej większością głosów składu Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu. -----
5. Procedury i zasady oraz zakres wykonywania zarządu przez Zarząd i jego Członków reguluje Regulamin Zarządu. Dla przyjęcia regulacji ze skutkami dla Spółki, niezbędne jest zatwierdzenie Regulaminu przez Walne Zgromadzenie. -----

§.18

Sprawozdanie finansowe

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest: -----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu w roku obrotowym w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, -----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, -----
 - 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do badania Radzie Nadzorczej. -----
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia, dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§.19

Składanie oświadczeń woli

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Spółki samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§.20
Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród osób, które zgłosił Akcjonariusz. Głosowanie jest tajne. -----
4. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
5. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. -----
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza. -----

§.21
Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może być zwołana na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać przynajmniej 2 razy w roku. ---
3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek podmiotów uprawnionych w ust. 1 w ciągu 30 dni, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. -
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje za każde posiedzenie tejże Rady odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§.22
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
2. Uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali pisemny projekt uchwały wraz z określeniem terminu, do którego należy oddać głos lub oddać głos przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, -----
 - 3) udzielanie zezwolenia na nabywanie lub zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa, -----

4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----

5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,-----

6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium, -----

7) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 100% kapitału zakładowego. -----

4. Szczegółowy tryb działania Rady określi jej Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§.23

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może tworzyć komitety będące stałymi jednostkami Rady Nadzorczej lub zespoły do zadań doraźnych. Członkami komitetów i zespołów mogą być jedynie członkowie Rady Nadzorczej.-----

§.24

Walne Zgromadzenie

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki:-----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na wniosek Rady Nadzorczej, -----

3) na wniosek członka Rady Nadzorczej, -----

4) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego złożony na piśmie Zarządowi. -----

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni, uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Akcjonariusza Dominującego. -----

§.25

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, --

2) podział zysków lub pokrycie strat, -----

- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 4) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu , -----
 - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - 7) umarzanie akcji, -----
 - 8) połączenie Spółki, -----
 - 9) przekształcenie Spółki, -----
 - 10) emisja obligacji, -----
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----
 - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 14) zawieszenie w czynnościach członków zarządu, -----
 - 15) udzielenie zgody na dysponowanie firmą Spółki, znakiem słowno-graficznym [logo] towarowym, w tym udzielanie licencji, pozwolenia na używanie przez osoby trzecie, użytkowanie w ramach umów franchisingowych albo ich obciążanie. -----
2. Na Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję nieuprzywilejowaną co do głosu, przypada jeden głos. -----
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowana przynajmniej połowa kapitału zakładowego Spółki. Jednakże uchwały wymienione w ust. 1 pkt 3), pkt 5)- 11) podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych. -----
 4. Uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji. -----

§.26

Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, przyjętej większością 3/4 głosów całego objętego kapitału w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem Spółki, będzie likwidator wyznaczony przez Walne Zgromadzenie. -----

§.27

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i zarejestrowaniem Spółki ponosi spółka przekształcana. -----

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----