

I. AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Pan Robert Kopec działający jako właściciel „Komfort - Robert Kopec”, Sylwia Wiśniewska, Agnieszka Piekłowska, Maciej Mirek oraz Zdzisław Tritchart oświadczają, że celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną pod firmą „Komfort - Klima” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
-9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000.-----
- 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 480000 -----

§ 3

Stawiający wyrażają zgodę na objęcie wszystkich akcji przez założycieli w następujący sposób: -----

1.Robert Kopec działający pod firmą „Komfort - Robert Kopec” z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 9120000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 912.000,00 zł -----

2.Sylwia Wiśniewska obejmuje 384.000 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 384000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 38.400,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) -----

3.Agnieszka Piekłowska obejmuje 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 384001 do 416000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) -----

4. Maciej Mirek obejmuje 32000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 416001 do 448 000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych)

5. Zdzisław Tritchart obejmuje 32000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 448001 do 480000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych)

§ 4

Akcje objęte przez Roberta Kopeć działającego pod firmą „Komfort - Robert Kopeć” z siedzibą we Wrocławiu zostają objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego pod firmą „Komfort - Robert Kopeć” z siedzibą we Wrocławiu wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 128196 - przy czym przedmiot wkładu niepieniężnego został wyceniony na kwotę 912.000,00 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy złotych)-----

Akcje objęte przez akcjonariuszy Sylwie Wiśniewską, Agnieszkę Piekłowską, Macieja Mirka, Zdzisława Tritcharta objęte zostają po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i pokryte gotówką w terminie do dnia 20.05.2008 r (dwudziestego maja dwa tysiące ósmego roku) -----

§ 5

W skład pierwszego Zarządu powołani zostają: -----

Robert Kopeć Prezes Zarządu -----

Sylwia Wiśniewska – wiceprezes zarządu -----

§ 6

W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają: -----

Adam Drzewiński Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Jan Kopeć Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----

Agneszka Kopeć członek Rady Nadzorczej -----

Maciej Wiśniewski członek Rady Nadzorczej -----

Kamila Kalicińska członek Rady Nadzorczej -----

§ 7

Stawający wyrażają zgodę na zawiązanie Spółki i uchwalają jej Statut w następującym brzmieniu: -----

II. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Robert Kopeć działający pod firmą: „Komfort - Robert Kopeć” z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) Sylwia Wiśniewska -----
- 3) Agnieszka Piekłowska -----
- 4) Maciej Mirek -----
- 5) Zdzisław Tritchart -----

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Komfort - Klima ” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu „Komfort - Klima” S. A, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu. -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----

74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
71.11.Z	Działalność w zakresie architektury -----
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ----
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę -----
43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich -----
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
43.31.Z	Tynkowanie -----
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej -----
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
43.34.Z	Malowanie i szklenie -----
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ----
35.11.Z	Wytwarzanie energii elektrycznej -----
35.12.Z	Przesyłanie energii elektrycznej -----
35.13.Z	Dystrybucja energii elektrycznej -----
35.14.Z	Handel energią elektryczną -----
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----
33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia -----
46.49.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -----
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
47.59.Z	Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
46.69.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
55.30.Z	Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe -----
55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie -----
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----

68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych -----
74.30.Z	Działalność związana z tłumaczeniami -----
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
77.29.Z	Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
79.11.A	Działalność agentów turystycznych -----
79.11.B	Działalność pośredników turystycznych -----
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki -----
93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna -----
96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
01.70.Z	Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową ---

2.W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji -Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 6

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2.Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie, a także tworzyć spółki i przystępować do innych spółek i być ich udziałowcem lub akcjonariuszem, w tym spółek z udziałem zagranicznym działających w kraju i za

granicą. Spółka również może nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa, także wtedy, gdy ich zakres działania jest inny niż przedmiot przedsiębiorstwa spółki. -----

§ 7

Wymagane prawem ogłoszenia umieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wnosi 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od.0000001 do 9120000 -----

- 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od. 000001 do 480000. -----

2. Akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 9120000 objęte zostały przez Roberta Kopeć prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Komfort - Robert Kopeć” i pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiących, przedsiębiorstwo w rozumieniu artykułu 55¹ Kodeksu Cywilnego, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 912.000,00 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy złotych) . Wkład niepieniężny zostanie wniesiony do dnia zarejestrowania spółki. -----

3. Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostają objęte w następujący sposób: -----

- 1) Sylwia Wiśniewska obejmuje 384.000 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii B o numerach od 000001 do 384000 o łącznej wartości 38.400,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) które zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----

- 2) Agnieszka Piekłowska obejmuje 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji serii B o numerach od 384001 do 416000 o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) które zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----
- 3) Maciej Mirek obejmuje 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji serii B o numerach od 416001 do 448000 o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) które zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----
- 4) Zdzisław Tritchart obejmuje 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji serii B o numerach od 448001 do 480000 o łącznej wartości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) które zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----

§ 9

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. -----
2. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na pisemne żądanie Akcjonariusza posiadającego te akcje. -----
3. Zbycie akcji imiennych, ich zastawienie lub wniesienie ich tytułem wkładu do innych podmiotów wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
5. Akcje są dziedziczone, mogą być także przenoszone w drodze zapisu. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych albo poprzez podniesienie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonego z zysku kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy zachowaniu warunków z art. 396 § 5 i art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

§ 11

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwały o umorzeniu zapadają większością 2/3 głosów oddanych. -----

§ 12

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

ROZDZIAŁ III
ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, -----
2. Zarząd, -----
3. Rada Nadzorcza. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne albo nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----

a) z własnej inicjatywy, -----

b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----

c) na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy : -----

1) Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie, -----

2) jeżeli mimo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą, a Rada Nadzorcza zwołanie to uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
7. Walne Zgromadzenie uważa się za ważne jeżeli reprezentowane jest co najmniej 50 procent kapitału. -----

§ 15

Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

Uchwał Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ---
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy, -----
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
- 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 5) podejmowanie uchwał o emisji nowych akcji, -----
- 6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

- 7) zbycie lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 8) decydowanie w sprawach połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji Spółki, -----
- 9) wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, -----
- 10) dokonywanie zmian w statucie Spółki, -----
- 11) dokonywanie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----
- 12) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 13) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 15) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

- 16) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, -----

- 17) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile nic innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany przez założycieli na okres 5 lat. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji wynoszącej 5 lat. -----

3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego – członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu jednoosobowo, jednakże przy dokonywaniu czynności prawnych, których kwota przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.

§ 20

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 (dziesięciu) procent udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 21

1. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. -----

2. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

3. W razie rezygnacji wszystkich Członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą regulaminach. -----

3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, powoływanych w następujący sposób: -----

a) .Robert Kopec ma prawo powoływać 3 członków Rady Nadzorczej tak długo jak posiada co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

b) Walne Zgromadzenie powołuje 2 członków Rady Nadzorczej jednakże, jeżeli Robert Kopec nie posiada co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wtedy Walne Zgromadzenie powołuje 5 członków Rady Nadzorczej , za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który zostanie powołany przez założycieli na okres 5 lat. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji wynoszącej 5 lat. -----

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma jej Przewodniczący. -----

2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady wyraża zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna, sieć internet, telekonferencja i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte w tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu, pod warunkiem podpisania protokołu z posiedzenia przez każdego z członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. -----

3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

4. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 25

W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działają Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Rada może odwołać członka zarządu tylko z ważnych powodów. -----

2) ustalanie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----

3) badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----

4) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----

5) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----

6) składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt 1,2,3, -----

7) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, -----

8) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

9) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

10) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, -----

11) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, -----

12) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----

13) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

3. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki -----

ROZDZIAŁ IV
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od dnia podpisania aktu zawiązania Spółki i jej Statutu i kończy się dnia 31.12.2008 r. -----

§ 28

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd winien sporządzić i złożyć organom nadzorczym w terminie do 3 miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy -----
 - 2) kapitał zapasowy -----
 - 3) kapitał rezerwowy -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi na dzień zawiązania spółki kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) -----