

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal – notariusz
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
tel. 61 8523301, 602 348 200
fax 61 8523303
e- mail: sekretariat@knot.pl
NIP: 778-010-36-98

WYPIS

Repertorium A numer: 6289 / 2011

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego listopada dwa tysiące jedenastego roku (2011-11-02), do lokalu położonego w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 35, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **Caspar Asset Management Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-832), przy ulicy Szkolnej 5/13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod oznaczeniem KRS 0000335440, posiadającej REGON 301186397 i NIP 779-23-62-543, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki, przybył notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7. -----

Do czynności okazano odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wydany dla wyżej wskazanej spółki dnia 9 sierpnia 2011 roku przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Poznaniu. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1 (aktu notarialnego)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Rady Nadzorczej, Pan Jacek Kseń. -----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana **Jacka Wojciecha Ksenia**, syna Mieczysława i Danuty, (dowód osobisty AGW 485034 z datą ważności do dnia 2 września 2015 roku), zamieszkałego w Poznaniu (kod 60-348), przy ulicy Fryderyka Skarbka 17, PESEL 49102403254, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego. Pan Jacek Kseń wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 listopada 2011 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Ksenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów ważnych z 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----
- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 2 listopada 2011 roku, na godzinę 11:00, w sposób przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 402¹ K.s.h.), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z

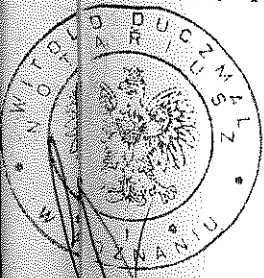
zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Sporządzono listę obecności akcjonariuszy, zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, która następnie została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji na ogólną liczbę 1.767.879 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji (co stanowi 97,07% kapitału zakładowego), dających łącznie 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów na ogólną liczbę 1.767.879 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów. -----

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że został złożony projekt uchwały dotyczący zmiany zapisu w punkcie 6 w uchwale numer 2. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad zamieszczony w ogłoszeniu, z uwzględnieniem powyższej zmiany, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia w brzmieniu: -----



UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2011 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru. Dzień prawa poboru ustala się na dzień 8 listopada 2011 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów ważnych z 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----

- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 4 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o następującym brzmieniu: -

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

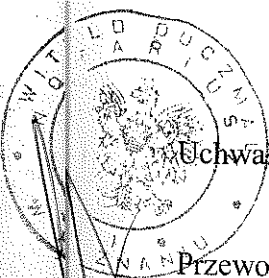
1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów ważnych z 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----
- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----



– 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że został złożony projekt uchwały dotyczący zmiany zapisu w punkcie 4 w uchwale numer 4. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, z uwzględnieniem powyższej zmiany, o następującym brzmieniu: -----

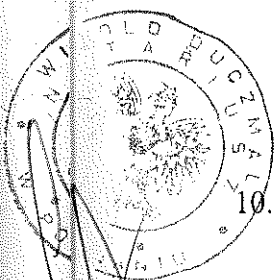
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie przepisu art. 431 § 2 pkt 2 oraz art. 435 § 2 pkt 3 w związku z art. 432 § 1 i 2 oraz na podstawie art. 310 § 2 w związku art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i nie większą niż 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) to jest z kwoty 1.767.879 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.792.879 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie większej niż 1.944.666 (jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję od 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) do 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt

- siedem) nowych akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
3. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 4. Dzień prawa poboru ustala się na dzień 8 listopada 2011 roku. -----
 5. Objęcie akcji serii H nastąpi w pierwszej kolejności w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, w trybie subskrypcji zamkniętej. -----
 6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii H, 10 (dziesięć) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii H przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
 7. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
 8. Akcje nieobjęte w powyższym trybie Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna w terminie do 31 stycznia 2012 roku. --
 9. Zgodnie z art. 95 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie postanawia, iż dopuszczalne jest dokonanie zamiany akcji serii H z akcji imiennych na akcje na okaziciela, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
 10. Zgodnie z art. 95 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zamiana akcji imiennych serii H na akcje na okaziciela może nastąpić w celu dematerializacji tych akcji. -----
 11. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii H, w szczególności, ale nie wyłącznie: -----
 - cenę emisyjną akcji serii H, -----
 - ustali wzory dokumentów, -----



- dokonania przydziału akcji serii H, -----
 - ustali termin otwarcia oraz dzień zamknięcia subskrypcji zamkniętej akcji serii H. ---
- (Upoważnia się Zarząd do oznaczenia powyższego, w tym: ceny emisyjnej, terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H oraz ustalenia wzorów dokumentów). -

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów ważnych z 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----
- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o następującym brzmieniu: -

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z postanowieniami uchwały nr 1 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.767.879,00 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na: -----

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----

- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004, -----

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000, -----

- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, -----

oraz 9808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9808.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.792.879 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 1.944.666 (jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----



- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004, -----
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, -----
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji, -----
- 9808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9808, -----
- oraz nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

- 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----
- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 porządku obrad. -----

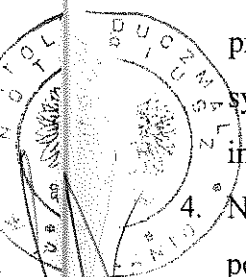
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o następującym brzmieniu: -

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie
akcji serii H oraz dematerializacji akcji serii H

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii H na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii H zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii H na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii H. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub firmę inwestycyjną. -----



6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji. -----

§ 2

W przypadku gdyby akcje serii H nie zostały zdematerializowane i/ lub wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A do dnia 31 grudnia 2012 roku Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do zamiany akcji serii H na akcje imienne w celu realizacji przepisu art. 95 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały numer 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----
- 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o następującym brzmieniu: -

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) akcji (97,07 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

– 1.716.006 (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, -----

– 0 (zero) głosów „przeciw”, -----

– 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

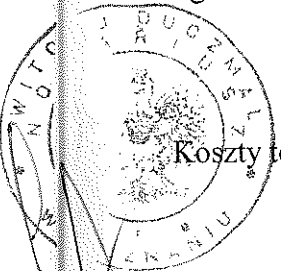
Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 4 (aktu notarialnego)

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania odliczono wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w kwocie 1.816,71 zł, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze



przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 250,00 zł. -----

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

a) podatek z art. 6 i 7 ust. o podatku od czynności cywilnoprawnych	872,00 zł
b) wynagrodzenie z § 9 rozp. w sprawie taksy notarialnej	1.477,00 zł
c) za 4 (cztery) wypisy wpisane pod odr. nr. Rep. A	576,00 zł
d) podatek od towarów i usług (23 %) od kwoty podanej w punkcie b) i c)	472,19 zł
razem:	3.397,19 zł

słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego oraz notariusza.

/-/ Jacek Kseń – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal - notariusz

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal – notariusz
 ul. Paderewskiego 7
 61-770 Poznań
 tel. 61 8523301, 602 348 200
 fax 61 8523303
 e- mail: sekretariat@knot.pl
 NIP: 778-010-36-98

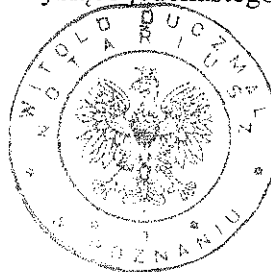
Repertorium A numer: 6292 / 2011

Wypis wydano: Spółce

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej 144,00 zł,

i podatek od towarów i usług 33,12 zł.

Poznań, dnia drugiego listopada dwa tysiące jedenastego roku (2011-11-02). -----



Witold Duczmal
 NOTARIUSZ

Załącznik do umowy nr 7

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy Caspar Asset Management S.A.

§ 2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

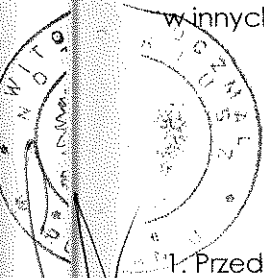
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- b. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- c. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- d. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),



th

- e. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - f. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).
2. Działalność wymagająca, z mocy przepisów prawa, uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.792.879 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 1.944.666 (jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,
- 9808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9808,
- oraz nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 130.800,00 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych) w drodze emisji 130.800 (sto trzydzieści tysięcy osiemset) nowych akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia o numerach od 1 do 130.800. Termin wykonania prawa objęcia akcji upływa trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku włącznie.

§ 9.

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

§ 10.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

§ 10a.

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.

Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

§ 11a.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

§ 11b.

1. Rozporządzenie akcją imienną lub częścią ułamkową akcji imiennej („Rozporządzenie”) wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Z wnioskiem o zgodę może wystąpić w szczególności akcjonariusz Spółki.

2. Jeżeli Spółka odmawia zgody na Rozporządzenie, powinna, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru Rozporządzenia, wskazać innego nabywcę. Nabywcą akcji może być też Spółka, w przypadku braku odmowy i jednocześnie braku zgody – w powyższym terminie, rozporządzenie może być dokonane bez poniższych ograniczeń.

3. Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 to wyższa z dwóch wartości:

a) przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy; oraz
b) dziesięciokrotności zysku netto przypadającego na jedną akcję Spółki według sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.

4. Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2, w okresie do dnia sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, określa się na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Spółka wskazała nabywcę.

5. Zapłata za akcje nabywane przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 powinna być dokonana niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeniesienia akcji.

6. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy także akcji nowych emisji, ograniczenie powyższe obowiązuje wyłącznie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku.

§ 12.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 13.

Spółka może emitować w szczególności obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu.

2. Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Prezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

3. Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

4. Panu Błażewi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

5. Uprawnienia, o których mowa w § 15 ust. od 2 do 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu albo odwołaniu członka Zarządu.

§ 16.

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.

3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17a.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty zaliczki przepisami prawa.

§ 17b

Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17c

Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki należą do Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 18.

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

§19.

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącym, z zastrzeżeniem ustępów 2 do 4 poniżej.
2. Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
3. Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
4. Panu Błażejowi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
5. Uprawnienia, o których mowa w § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

§20.

Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

§21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowań, głos Przewodniczącego Rady decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§21a

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- b. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
- e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo 70% (siedemdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki.

2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów:

- a. których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach prowadzonej działalności maklerskiej; oraz
- b. związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w lit. a)."

Walne Zgromadzenie

§ 24.

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- d. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

§26.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub też w Warszawie.

§27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie ustanawiają wymogów surowszych.

§28.

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§29.

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§30.

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

§31.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

§32.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

WITOLD
WITOLD

§33.

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§34.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień według, którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§36.

Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

