

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A. niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Firmy Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać _____, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _____, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany oznaczenia akcji oraz scalenia (połączenia) akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje:

§1

Zmiana oznaczenia akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D i E oznacza się łącznie nową serią „A”.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i G w ten sposób, że akcje serii F i G oznacza się nową serią „B”.

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,04 PLN (cztery grosze).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji nowej serii A z liczby 92.000.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) do liczby 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) oraz liczby akcji nowej serii B z liczby 108.000.000 (sto osiem milionów) do liczby 108.000 (sto osiem tysięcy), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 200.000.000 (dwieście milionów) do liczby 200.000 (dwieście tysięcy), czyli poprzez połączenie każdego 1.000 (tysiąc) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych).

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (dalej: Akcjonariusze Likwidujący), którzy na podstawie umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej. Resztówką scaleniową jest taka liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1000:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych).
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w zamian za występujące u akcjonariusza resztówki scaleniowe, zaś uprawnienia Akcjonariuszy Likwidujących do otrzymania akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania akcji niezdematerializowanych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 1.000 (tysiąc).

§4

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia, według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia

(scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A,

- d) wystawienia i wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji nowej serii B w zamian za dotychczasowe dokumenty akcji dotychczasowej serii F i G.

§5

Postanowienia końcowe

Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany firmy Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić firmę, pod którą Spółka prowadzi działalność gospodarczą i nadać jej nowe brzmienie: _____
Spółka Akcyjna.; Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie:

..... – PKD

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Firmy Spółki zmieniony zostaje § 1 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki i otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna.”,

„3. Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.”.

2) w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0,
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36,
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1,
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z,
9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A,
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z,
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6,
12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24,
13. Telekomunikacja – PKD 64.20,
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,
15. Informatyka – PKD 72,
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4,
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.

23.- PKD"

3) w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połączeniem) akcji Spółki dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 w sprawie: zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji; §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:

- a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,*
- b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.*

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze zmiany Statutu Spółki wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**“STATUT
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są:
 - a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
 - b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - c. Pan Leonard Cyrson.
2. Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. _____

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:
 - a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,
 - b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne.
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,

- c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zarząd.

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy-założycieli,
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 12

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b. ogłoszenie upadłości Spółki."

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.