

## „STATUT DEFENCE.HUB SPÓŁKA AKCYJNA

### §1. Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi Defence.Hub spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Defence.Hub S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
7. Założycielami Spółki są Michał Gembicki oraz Robert Wesołowski.

### §2. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
  - 2) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  - 3) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
  - 4) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 5) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  - 6) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek;
  - 7) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;
  - 8) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
  - 9) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
  - 10) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
  - 11) 58.11.Z - Wydawanie książek;
  - 12) 58.12.Z - Wydawanie gazet;
  - 13) 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  - 14) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
  - 15) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  - 16) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  - 17) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  - 18) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  - 19) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
  - 20) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie oprogramowania;
  - 21) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  - 22) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  - 23) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
  - 24) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
  - 25) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
  - 26) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;
  - 27) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 28) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 29) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgową;
  - 30) 70.10.A - Działalność biur głównych;
  - 31) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- 32) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 33) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
  - 34) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
  - 35) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
  - 36) 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  - 37) 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
  - 38) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 39) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 40) 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
  - 41) 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
  - 42) [uchylony]
  - 43) 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
  - 44) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  - 45) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.

### §3. Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e) 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 są akcjami zwykłymi.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny.
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w rozumieniu art. 448 Kodeksu spółek handlowych.

7. [uchylony]
8. [uchylony]
9. [uchylony]
10. Akcje Spółki mogą być umarżane.
11. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
12. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
13. [uchylony]
14. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
15. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę nie większą niż 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.
16. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku.
17. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.

#### §4. [uchylony]

#### §5. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

#### §6. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. [uchylony]
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
6. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusze biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników.
9. [uchylony]
10. [uchylony]

11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację Walnego Zgromadzenia, w tym tryb prowadzenia obrad.
12. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.
13. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.
14. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
15. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

#### §7. Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd Spółki zostaje powoływany przez założycieli Spółki.
4. [uchylony]
5. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki.
8. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.
9. Od dnia 13 października 2022 r., wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej określone w §1 pkt 1-4 oraz §2 art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

#### §8. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciorga) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) Członkowie Rady Nadzorczej .Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
7. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
9. [uchylony]
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku jego powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tą samą większość – najstarszy spośród nich.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.
14. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
15. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.
16. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
17. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
18. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo

poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 15.

19. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;
  - c) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
  - d) wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
  - e) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - f) [uchylony]
  - g) [uchylony]
  - h) [uchylony]
  - i) [uchylony]
  - j) [uchylony]
  - k) emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę;
  - l) nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;
  - m) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
  - n) [uchylony]
  - o) [uchylony]
  - p) [uchylony]
  - q) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;
  - r) [uchylony]
  - s) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - t) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - u) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie czynności.
21. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
22. Od dnia 13 października 2022 r., wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej, o którym to prawie mowa w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych.
23. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
24. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.

25. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

#### §9. Gospodarka Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.
3. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie, które może w danym roku obrotowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka tworzy:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z obligatoryjnego odpisu w wysokości 8% (ośmiu procent) zysku netto do podziału, aż do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce inne kapitały oraz fundusze celowe.
7. Część zysku Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłaty z zysku dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”