

STATUT

Simple Creative Products Spółka Akcyjna

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/01/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.01.2012r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą Simple Creative Products Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Simple Creative Products S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 2

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Simple Creative Products spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Artykuł 3

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.
3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, chyba że przepisy prawa przewidują inną formę dla ogłoszeń Spółki.

Artykuł 6

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

PKD 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

PKD 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

PKD 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 13.95.Z Produkcja włókniń i wyrobów wykonanych z włókniń, z wyłączeniem odzieży

PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 14.14.Z Produkcja bielizny

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

PKD 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich

PKD 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

PKD 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

PKD 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

PKD 15.20.Z Produkcja obuwia

PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 do 5.000.000.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, (kapitały rezerwowe).

Artykuł 9

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu.
4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskazuje numery dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

Artykuł 10

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzane akcje.
4. Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie,

5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Pierwsza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do rejestru i będzie trwała do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu,

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.

6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

4. Najpóźniej do końca listopada każdego roku obrotowego Zarząd uchwała i przedstawia Radzie Nadzorczej budżet roczny na następny rok obrotowy.
5. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 15

1. Do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
3. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczenia mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej

jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wносить o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą.

3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów „za” oraz łącznie „przeciw” i „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zgłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;

b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;

c) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);

e) uprawnienia i obowiązki komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;

f) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;

g) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;

j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

k) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję);

l) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 600.000 zł, chyba,

że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;

m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;

n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;

o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;

p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.

6. Walne Zgromadzenie może otworzyć członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności takich osób, najstarsza wiekiem osoba spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku;
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej;
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;
- 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa;
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
- 12) określenie dnia dywidendy;
- 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 14) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".