

Tekst jednolity po zmianach wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 sierpnia 2022 roku rep. A nr 4963/2021 oraz oświadczenia z dnia 11.02.2022 rep. A 531/2022

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka zostaje zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Dynamic Estate Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może się również posługiwać skrótem firmy Dynamic Estate S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 3

Siedzibą Spółki są Katowice. -----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne placówki jak też przystępować do innych spółek lub organizacji. -----

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----

§ 5

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

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

1) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

2) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

3) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----



- 4) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 5) PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 6) PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - 7) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 8) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
 - 9) PKD-73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
 - 10) PKD-73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
 - 11) PKD-73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 12) PKD-73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 13) PKD-73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 14) PKD-77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 15) PKD-81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
 - 16) PKD-82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 - 17) PKD-82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 18) PKD-74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 19) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 20) PKD-85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymaga koncesji lub zezwolenia albo jest w inny sposób reglamentowane prawnie, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu stosownego uprawnienia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Założycielami spółki są: -----
 - a) Dynamic Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu, -----
 - b) Włodzimierz Piwowarczyk, -----
 - c) Hubert Głowacki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.175,40 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.941.754 (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----
 - 2) 172.472 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 17.247,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy);-----
 - 3) 69.282 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcje imienne serii C, o łącznej wartości nominalnej 6.928,20 zł (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy).-----
3. Akcje serii A podlegają objęciu przez Założycieli Spółki i są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy pokryty zostanie w całości wkładem pieniężnym przed wpisaniem Spółki do rejestru.-----
4. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte.-----
5. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 127.500,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) w terminie trzech lat od daty wpisu Spółki do rejestru poprzez jednokrotną lub wielokrotną emisję akcji.-----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.-----
3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza.-----
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.-----

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10

1. Spółka może umarzać własne akcje.-----

2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. W przypadku umorzenia dobrowolnego akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80,00 % (osiemdziesiąt procent) wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 11

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych uzależnione jest od zgody Spółki. -----
2. Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje prawo pierwokupu nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. -----
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie Zarządu oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, ze wskazaniem: osoby potencjalnego nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ceny. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki, reprezentowanej przez Zarząd, do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu nabycia akcji. -----
4. Uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. -----
5. W przypadku nabycia akcji w ramach realizacji prawa pierwokupu, cena nabycia równa będzie cenie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, nie większej jednak od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
6. Akcjonariusze wykonują prawo pierwokupu poprzez złożenie zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia o realizacji prawa pierwokupu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4. Oświadczenie powinno wskazywać liczbę akcji, które akcjonariusz zamierza nabyć w ramach realizacji prawa pierwokupu. -----
7. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwokupu spełniające wymogi, o których mowa w ust. 6, obejmują akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym przez akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwokupu. -----
8. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie wartość przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Zapłata łącznej ceny winna nastąpić w

terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcję, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. -----

9. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. -----

10. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela lub ich zbycie wbrew warunkom zastrzeżonym w Statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania. -----

11. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki, chyba że zbycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego. -----

12. Akcjonariuszowi Dynamic Management Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod numerem 0000831507, począwszy od dnia objęcia i opłacenia przez tego akcjonariusza akcji serii A, przysługują następujące uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 kodeksu spółek handlowych: -----

1) prawo wskazania (powołania i odwołania) nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) składu Rady Nadzorczej w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (art. 400, 401 ksh), -----

3) prawo do powołania komisji na Walnym Zgromadzeniu w celu sprawdzenia listy obecności (art. 410 § 2 ksh), -----

4) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (art. 418 § 1 ksh), -----

5) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na wyłączenie przez Walne Zgromadzenie prawa poboru akcjonariuszy (art. 433 ksh), -----

6) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na umorzenie akcji, -----

7) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na zmianę statutu spółki (art. 415 § 1 ksh), -----

8) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na rozwiązanie spółki (art. 415 § 1 ksh), -----

9) konieczność uzyskania zgody akcjonariusza Dynamic Management Sp. z o.o. na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego (art. 415 § 1 ksh). -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd;-----

2. Rada Nadzorcza;-----

3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd**§ 13**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa Zarządu lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszych Członków Zarządu, których powołują założyciele w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia. Powołanie członka Zarządu wymaga głosu „za” przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonując wyboru członków Zarządu. -----

4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 14

1. Spółkę reprezentuje: -----

1) Prezes Zarządu - jednoosobowo; -----

2) Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z drugim członkiem Zarządu (Wiceprezesem) lub prokurentem. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może samodzielnie, bez uprzedniej uchwały Zarządu, prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust. 5. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeśli wszyscy zostali powiadomieni o posiedzeniu. -----

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku gdy jest ich dwóch - wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. -----

5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza**§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę

członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, których powołują założyciele w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 12 pkt 1. -----

3. Akcjonariusze wskazani w § 11 ust. 12 pkt 1 wykonują swoje uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w drodze zawiadomienia Spółki, przez co należy rozumieć wysłanie stosownego oświadczenia na adres Spółki, w taki sposób, żeby mogła ona w zwykłym trybie zapoznać się z jego treścią zgodnie z art. 61 Kodeksu Cywilnego. -----

4. Członków Rady Nadzorczej mogą odwoływać w każdym czasie tylko akcjonariusze, którzy ich powołali, tak długo jak długo pozostają akcjonariuszami Spółki. -----

5. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, Walne Zgromadzenie uprawnione będzie do powołania tymczasowego członka Rady Nadzorczej, który będzie mógł być odwołany przez uprawnionego akcjonariusza, pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2. -----

6. Spółka zobowiązana jest poinformować akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11 ust. 12 pkt 1 o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła wiedzę o powyższym. -----

7. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów oraz jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego lub wstrzymania się przez niego od głosowania, uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za jej uchwaleniem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany w trybie § 11 ust. 12 pkt 1. -----

§ 16

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. 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 daty otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad. -----

3. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu. -----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy. -----

8. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17

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

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane; -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej; -----

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane; -----
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd; -----
- 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów; -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
- 10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji. -----

Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbywać się również w Katowicach, Tychach oraz miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, co nie narusza uprawnień do zwoływania Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. -----
5. Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może być również zwołane w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

8. W ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu należy oznaczyć: datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyszczególnieniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. -----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący bądź żądający zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zgłoszone zostanie po terminie, traktowane jest jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz posiadający akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie może większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----

3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

4) z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych Radzie Nadzorczej, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

5) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----

6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;-----

7) umorzenie akcji;-----

8) zmiana statutu;-----

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----

10) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki;-----

11) rozwiązanie Spółki.-----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

5. Wyłącza się zastosowanie art. 393 ust. 4 ksh. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

3. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitał z aktualizacji wyceny;-----

4) kapitał rezerwowy.-----

4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze.-----

5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.-----

§ 22

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokość co najmniej 8,00 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----

3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał rezerwowy w wysokości co najmniej 15,00 % (piętnaście procent) zysku za dany rok obrotowy z przeznaczeniem na inwestycje oraz co najmniej 2,00 % (dwa procent) zysku za dany rok obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie umorzenia dobrowolnego akcji.-----

4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałą o przeksięgowaniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie umorzenia dobrowolnego na kapitał rezerwowy przeznaczony na inwestycje.-----

5. O przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego odpowiadająca jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie strat Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym.-----

6. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na:-----

1) dywidendę dla akcjonariuszy;-----

2) pozostałe kapitały i fundusze;-----

3) inne cele.-----

7. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

2. W zakresie, w którym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Statutu

wynikał będzie obowiązek publikacji ogłoszenia na stronie internetowej, ogłoszenie takie opublikowane zostanie pod adresem dynamicestate.pl.-----

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 24

Koszty związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty tego aktu, na dzień zawiązania Spółki nie przekroczą kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Koszty te poniesie Spółka.-----