

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi VOS LOGISTICS Cargo International Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: VOS LOGISTICS Cargo International S.A. -----

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Art. 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Art. 4

Spółka działa na terenie kraju i za granicą. -----

Art. 5

1. Odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa Spółka może być udziałowcem i akcjonariuszem podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z powyższym stwierdza się, że Spółka może obejmować i nabywać udziały lub akcje w innych spółkach.
2. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały i inne placówki. -----

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Art. 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -
- b) 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- d) 49.41.Z – Transport drogowy towarów, -----
- e) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
- f) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- g) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----

- h) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- i) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- j) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- k) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- l) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- m) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- n) 63.12.Z – Działalność portali internetowych, -----
- o) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- p) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową, z wyłączeniem działalności biegłych rewidentów, -----
- q) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- r) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- s) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- t) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- u) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- v) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- w) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- x) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację. -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

Art.7

Założycielami Spółki są:

- 1/ VOS LOGISTICS Nederland B.V., Vorstengrafdonk 39, 5342LW Oss, Holandia,-----
- 2/ VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. -----

Art. 8

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych o wartości nominalnej 25.000,00 zł

(dwadzieścia pięć tysięcy złotych) każda, które są objęte przez akcjonariuszy w następujący sposób: -----

- a) Vos Logistics International B.V. obejmuje 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 999 o wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości 24.975.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
 - b) VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. obejmuje 1 (jedną) akcję imienną serii A o numerze 1000 o wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli w następujący sposób: -----
- a) VOS LOGISTICS Nederland B.V. obejmuje 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), --
 - b) VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. obejmuje 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). -----

Art. 9

Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją w całości. -----

Art. 10

1. W braku odmiennych postanowień Statutu lub uchwały o podwyższeniu kapitału dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji. -----
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości: uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być powzięta większością przynajmniej czterech piątych głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym przypadku, jeżeli jest to wyraźnie zapowiedziane na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 11

1. Akcje Spółki są Akcjami imiennymi.-----
2. Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----
3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.-----

Art. 12

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu. Nowa emisja może być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego.-----
2. Akcje w podwyższonym kapitale mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi. -----
3. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
4. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.-----

Art. 13

1. Akcje mogą być umarzone. Dopuszcza się jedynie umorzenie dobrowolne. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym, określa w szczególności:-----
 - a) podstawę prawną umorzenia akcji,-----
 - b) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,-----
 - c) sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe.-----

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

Art. 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 15

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

Art. 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Spośród członków Zarządu można wyznaczyć Prezesa Zarządu, do kompetencji którego będzie należeć kierowanie pracami Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.-----

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----

Art. 17

W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu tudzież w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.--

Art. 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

Art. 19

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.-----

Art. 20

Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

Art. 21

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.-----

Art. 22

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady.-----

Art. 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny. -----

Art. 24

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem oraz sprawy przekazane uchwałami Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna bezzwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.-----
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.--

Art. 25

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. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 niniejszego artykułu Statutu nie dotyczy powołania oraz odwołania członka Zarządu.-----

Art. 26

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.-----

Art. 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw określonych obowiązującymi przepisami lub Statutem wymagają:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanie przez nich obowiązków,-----
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
5. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.-----

Art. 28

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Przedmiotem Zwykłego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty;-----
 - 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

Art. 29

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami lub Statutem a nadto, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----

Art. 30

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 31

1. Walne Zgromadzenia będą się odbywać w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.----

Art. 32

W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powzięć nie można chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad. -----

Art. 33

Uchwały powzięć można i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Art. 34

Jeżeli co innego nie będzie wynikać z obowiązujących przepisów albo Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

Art. 35

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----

Art. 36

Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

Art. 37

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępcy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Art. 38

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów zawieranych pomiędzy nimi a Spółką.-----

Art. 39

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli obowiązujące przepisy lub Statut nie stanowią inaczej.-----

Art. 40

1. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.-----
2. Uchwały co do zmian Statutu Spółki, zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

Art. 41

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Art. 42

1. Każda zmiana Statutu wymaga do swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zmianę Statutu Zarząd zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Przed zarejestrowaniem, zmiana Statutu nie ma skutków prawnych. -----

Art. 43

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz przy wnioskach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Art. 44

1. Uchwały Walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.-----
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołączy do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 45

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiadają członkowie Zarządu.-----

Art. 46

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

Art. 47

1. Na pokrycie strat należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczą akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego, o ile dopłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
5. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 48

1. Niezależnie od przyczyn przewidzianych obowiązującymi przepisami, rozwiązanie Spółki powoduje odpowiednia uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji: do tej chwili rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany Statutu, w każdym zaś razie co najmniej większością trzech czwartych głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Art. 49

Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera co do ustanowienia likwidatorów postanowień odmiennych. -----

Art. 50

W czasie likwidacji prokura nie może być ustanowiona. Prokura przed tym czasem ustanowiona wygasa.-----

Art. 51

1. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.-----
2. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy z tym jednak, że akcjonariuszom, którzy wnieśli do spółki jako aporty składniki majątkowe zaliczane do grupy wartości niematerialnych i prawnych bądź też akcjonariuszom, którzy zaliczone do tej grupy składniki zbyli na rzecz Spółki, przysługuje prawo otrzymania tych składników w ramach podziału majątku Spółki w pierwszej kolejności.-----