

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma i zawiązanie Spółki

Zgodnie z niniejszym Statutem i na warunkach jego postanowień powołuje się spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. Firma Spółki brzmi: „NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: „NN Investment Partners TFI S.A.”.

§2

Prawo właściwe dla Spółki

Spółka jest osobą prawną działającą na podstawie prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§4

Terytorium

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5

Oddziały, udział w Spółkach

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może występować jako wspólnik bądź akcjonariusz w innych spółkach tak w kraju, jak i za granicą.

§6

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§7

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
- zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
- pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych w rozumieniu art. 253 Ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- doradztwo inwestycyjne.

§8

Rozpoczęcie działalności

Prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w § 7 Statutu wymaga stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§9

Kapitał

- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji

imiennych o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda. Na wyżej wymieniony kapitał zakładowy składają się następujące emisje akcji:

- Siódma Emisja w wysokości 21.000.000 (dwudziestu jeden milionów) złotych, w ilości 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji.
- Każda akcja wszystkich sześciu Emisji daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu w trakcie głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 - Założycielem Spółki był ING BSK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Założyciel przed zarejestrowaniem Spółki opłacił gotówką w całości początkowy kapitał akcyjny w wysokości 6.000.000 (sześć milionów) złotych, obejmując akcje Pierwszej Emisji.

§10

Emisja akcji

- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może zdecydować o emisji nowych akcji.
- Walne Zgromadzenie określi cenę emisyjną oraz inne warunki emisji.
- Cena emisyjna akcji Pierwszej i Drugiej Emisji jest równa ich wartości nominalnej.

§11

Akcje; Księga Akcyjna

- Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
- Przeniesienie akcji dokonywane jest przez przeniesienie posiadania dokumentu akcji i pisemne oświadczenie na nim bądź na oddzielnym dokumencie.
- Zarząd prowadzić będzie księgę akcyjną, do której wprowadzane będą imię i nazwisko lub firma (nazwa), siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń oraz wysokość dokonanych wpłat, a także – na wniosek osoby uprawnionej – wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
- Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.

§12

Sposób wydania akcji

- Na żądanie akcjonariusza Spółka wyda mu akcje w postaci odcinka zbiorowego lub w formie odrębnych dokumentów.
- Na życzenie i koszt akcjonariusza może nastąpić zamiana wydanych pojedynczych dokumentów akcji na odcinki zbiorowe i odwrotnie.

§13

Obniżenie kapitału

- Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie części akcji, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez połączenie akcji. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia.
- Uchwała Walnego Zgromadzenia nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej minimalnej wartości wymaganej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych lub innych właściwych przepisach.

§14

Umorzenie akcji

- Akcje mogą być umarzone zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać szczegółowe warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia



- akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym została podjęta uchwała o umorzeniu akcji.

ORGANY SPÓŁKI

§15

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§16

Zarząd

- Sprawy Spółki prowadzone będą przez Zarząd składający się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i/lub Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeżeli liczba członków Zarządu zmniejszy się, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę, w której na nowo określi liczbę członków Zarządu. Do czasu podjęcia takiej uchwały Zarząd pozostanie należycie ukonstytuowany.
- Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani przez Radę Nadzorczą.
- Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzeganie postanowień Statutu. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
- Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom, reprezentuje Zarząd na Walnym Zgromadzeniu i wobec Rady Nadzorczej, dokonuje za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz inne akty regulujące działalność Spółki.
- Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz inne akty Prezesa Zarządu, w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące ogólnych zasad wynagradzania, rekompensat lub nagród dla pracowników, wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
- Organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą większością co najmniej 2/3 głosów.

§17

Reprezentacja Spółki

- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie.
- Do wykonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą spośród wymienionych w ust. 1.

§18

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Sposób reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej lub odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej.

§19

Uchwały Zarządu podjęte w następujących sprawach podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą:

- nabywanie, zbywanie, oddawanie albo przyjmowanie w najem, dzierżawę, leasing, używanie lub użytkowanie nieruchomości,

- inwestowanie w papiery wartościowe na rachunek Spółki,
- bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo Spółki lub spółki od niej zależnej w innej spółce cywilnej, spółce handlowej lub innej osobie prawnej, oraz zakończenie takiego uczestnictwa,
- inwestycje przekraczające kwotę stanowiącą równowartość 25.000 EUR,
- zaciąganie pożyczek lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych powodujących przeniesienie na spółkę własności środków pieniężnych,
- reorganizacja firmy, która powoduje zwolnienie znacznej liczby pracowników w Spółce,
- ogólna strategia inwestycyjna oraz jej zasadnicza zmiana,
- strategia sprzedaży i dystrybucji produktów,
- wprowadzenie nowych produktów,
- wewnętrzne regulacje związane z zarządzaniem ryzykiem oraz procedurami nadzoru,
- udzielanie pożyczek,
- tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki w kraju i za granicą,
- tworzenie i/lub przystępowanie do spółek działających w kraju i za granicą oraz zwiększanie zaangażowania kapitałowego w tych spółkach działających w kraju i za granicą,
- wykonywanie praw z akcji jako akcjonariusz spółek zależnych, w tym sposób głosowania na Walnych Zgromadzeniach,
- zaciąganie zobowiązań o nieokreślonej górnej wartości lub zobowiązań o charakterze abstrakcyjnym.

§20

Kadencja członków Zarządu

Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd został powołany na dwa lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§21

Czasowe delegowanie do Zarządu

- Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może prowadzić spraw Spółki, to za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Wiceprezes lub, w przypadku gdy również on nie może sprawować funkcji, inny członek lub członkowie Zarządu wskazani przez Radę Nadzorczą.
- Rada Nadzorcza może delegować członka (członków) Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności.

§22

Działalność konkurencyjna członków Zarządu

- Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, chyba że uzyskał wcześniej pisemną zgodę Rady Nadzorczej, która nie może naruszać obowiązującego prawa. Powyższy zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
- W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza określi jednocześnie warunki wykonywania funkcji członka Zarządu w związku z zajmowaniem się interesami konkurencyjnymi.

RADA NADZORCZA

§23

Rada Nadzorcza

- Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.
- Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na 3-letni okres trwania wspól-

- nej kadencji, z tym że kadencja pierwszej Rady wynosiła 1 rok.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
 4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) po upływie kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji,
 - b) wskutek rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - c) w razie odwołania członka Rady,
 - d) w przypadku śmierci członka Rady.
 6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej trzech osób, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 7. *Skreślony*

§24

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§25

Osobiste wykonywanie obowiązków

Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§26

Organizacja Rady Nadzorczej

Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady uchwalony przez nią większością co najmniej 2/3 głosów.

§27

Rada Nadzorcza – głosowanie i kompetencje

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważne podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa Członków Rady, w tym Przewodniczący lub Zastępca, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że nie dotyczy to podejmowania uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, kontrolując równocześnie celowość i racjonalność jej gospodarki.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - a) określenie kierunków rozwoju Spółki,
 - b) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd, wieloletnich planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych działalności Spółki,
 - c) analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu oszacowania i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe,
 - d) zawieranie z członkami Zarządu umów dotyczących wykonywania powierzonych im funkcji oraz ustalanie wynagrodzeń wynikających z tych umów,
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

WALNE ZGROMADZENIE

§28

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Zgromadzenie Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane poprzez ogłoszenie opublikowane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia bądź za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Uchwały mogą być podjęte, pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej zostaną poinformowani o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z podaniem daty, miejsca i porządku obrad na dwa tygodnie przed jego datą. Obowiązek powyższy uważa się za spełniony przez wysłanie informacji listem poleconym, pocztą kurierską, telefaksem lub pocztą elektroniczną.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie, najpóźniej w czerwcu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczynił tego Zarząd w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§29

Kworum i ważność uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje straty przekraczające sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych i 1/3 kapitału zakładowego wówczas uchwała o rozwiązaniu Spółki podjęta na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

§30

Prawo głosu

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§31

Procedury zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Członek Zarządu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł utworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§32

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,



- b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) decydowanie w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) decydowanie w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- h) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- i) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,
- j) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

KAPITAŁ SPÓŁKI

§33

Kapitały i Fundusze

Na kapitały i fundusze Spółki składają się:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe,
- d) fundusze specjalne.

§34

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości 8% zysku rocznego netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

§35

Kapitał rezerwowy

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z corocznych odpisów z czystego zysku, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.

§36

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia chyba, że obowiązek tworzenia funduszy wynika z ustawy. Regulaminy funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

RÓŻNE

§37

Rok obrotowy, sprawozdania roczne i raporty

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy skończył się 31 grudnia 1998 roku.
2. W terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego Spółki, Zarząd sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za opublikowanie rocznych sprawozdań finansowych, raportów rocznych i innych dokumentów, których opublikowanie jest wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo i zasady rachunkowości, oraz za wydanie ich w języku polskim i angielskim

i przechowywanie ich w siedzibie Spółki w taki sposób by organy Spółki i akcjonariusze mogli zapoznać się z nimi zgodnie z przepisami prawa.

§37a

Zaliczki na poczet dywidendy

1. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 Kodeksu spółek handlowych.
4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

§38

Zmiany Statutu i rozwiązanie Spółki

Walne Zgromadzenie jest upoważnione, z zachowaniem trybu przewidzianego w Statucie i Kodeksie spółek handlowych do wprowadzania zmian do Statutu oraz do rozwiązania Spółki.

§39

Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. W przypadku rozwiązania Spółki, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyznacza likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swe uprawnienia do zakończenia procesu likwidacji. Jednakże likwidatorzy wyznaczeni przez sąd nie muszą podporządkowywać się uchwałom Walnego Zgromadzenia.
4. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.