

## STATUT

### „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna

#### **I. Postanowienia ogólne.**

§ 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: „RODAN SYSTEMS” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.-----

§ 4. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **II. Przedmiot działalności.**

§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej, wytwórczej i handlowej, w tym handel zagraniczny, konsulting, działalność informacyjno – reklamowa, agencyjna, eksport – import na rachunek własny, w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi lub w pośrednictwie, w tym usługi i obrót towarowy w następujących dziedzinach :-----

- 1) 72.--.- informatyka-----
- 2) 51.--.-, handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami-----
- 3) 52.--.- handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego-----
- 4) 74.8.-. pozostała działalność komercyjna-----
- 5) 74.20.- działalność w zakresie architektury, inżynierii-----
- 6) 74.30.Z badania i analizy techniczne -----
- 7) 80.42.Z pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane-----
- 8) 73.10.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 9) 73.20.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych-----

10) 22.33.Z reprodukcja komputerowych nośników informacji-----

11) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania---

12) 74.40.Z reklama,-----

13) 65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----

Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy prawa. -----

§ 7. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa – dozwolonych przez prawo. -----

### **III. Kapitały Spółki, akcje.**

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na: -----

a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja, -----

b) 400.000 /czteryście tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja, -----

c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja.-----

§ 9. Akcje mogą być zdeponowane w Spółce; w takim przypadku akcjonariusze otrzymują zaświadczenia depozytowe.-----

§ 10.1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Sposób i warunki umorzenia akcji, w tym cenę płaconą akcjonariuszom za akcje nabyte w celu umorzenia uchwała każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----

4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.-----

§ 11. Akcje serii A, serii B i serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

§ 12. *skreślony* -----

§ 13.1. Akcje są zbywalne z tym, że zbycie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu Spółki, jeżeli nie następuje na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Zgoda Zarządu Spółki winna być wyrażona w formie pisemnej uchwały pod rygorem nieważności.-----

2. W razie nie wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zbycie akcji imiennej lub nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych Akcjonariuszy, Spółka wskazuje w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji innego nabywcę. Wysokość ceny określać będzie każdorazowo uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy. Termin zapłaty za akcje nie może być dłuższy niż 21 dni. -----

3. Ustanowienie zastawu lub jakiegokolwiek inne obciążenie akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki udzielonej w formie pisemnej uchwały pod rygorem nieważności. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu może nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. -----

4. Akcje, z wyjątkiem będących w publicznym obrocie, mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

5. Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu, w tym obrotu giełdowego po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.-----

§ 14.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji dotychczasowych. Podwyższenie kapitału zakładowego może być także dokonane przez przeniesienie środków do kapitału zakładowego z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu z zysku, przy uwzględnieniu postanowień §15 Statutu Spółki.-----

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni od tego prawa wyłączeni. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od powzięcia uchwały.-----

3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----

4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.-----

§ 15. 1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.-----

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą

bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu. -----

§ 16. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze pochodzące z zysku do podziału, w tym fundusz przeznaczony na wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, kształtujący się w wysokości jednej dziesiątej części zysku wykazanego w bilansie Spółki. -----

§ 17. Akcje uprzywilejowane mogą być zamieniane na akcje zwykłe, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### ***IV. Władze Spółki***

§ 18. Władzami Spółki są : -----

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

#### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

§ 19. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§ 20.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do dnia 30 czerwca, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat, jak również udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków. -----

2. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w określonym terminie, powyższe uprawnienie przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

§ 21.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, wskazujących sprawy wnoszone pod obrady zgromadzenia.-----

2. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 7 dni od tego żądania. W razie niezwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia uprawniona do tego jest Rada Nadzorcza.--

§ 22.1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia lub w sposób przewidziany w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 23. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki stanowi inaczej.-----

2. Uchwały dotyczące 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 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----
3. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji wymaga większości czterech piątych głosów. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, wymagają także następujące sprawy:-----
  - a) zmiana Statutu, -----
  - b) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
  - c) tworzenia i znoszenia kapitałów oraz funduszy specjalnych, -----
  - d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  - f) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.-----

§ 24.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie oraz wysokości dywidendy;-----
- 4) określanie daty ustalenia prawa do dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy;-----
- 5) określanie sposobu i warunków umorzenia akcji;-----
- 6) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania-----
- 8) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora;-----
- 9) decydowanie o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;-----
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania;-----

- 11) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki;-----
  - 12) tworzenie i znoszenie funduszy celowych i specjalnych;-----
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;-----
  - 14) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 15) ustalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
  - 16) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

### **Rada Nadzorcza**

- § 25.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje, w liczbie przez siebie określonej, Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani na okres 1 (jednego) roku.-----
2. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej. -----
  3. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady, Sekretarza i pozostałych członków.-
  4. Członkami Rady Nadzorczej mogą być także osoby nie będące akcjonariuszami.-----
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być bez ograniczeń wybierani na kolejne kadencje, przy czym ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. -----
  6. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 26.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy : -----
- 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności wniosków księgowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym;-----
  - 2) badanie i ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
  - 4) badanie i kontrola stanu finansowego Spółki;-----
  - 5) dokonywanie wyboru i zmiana biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;-----

- 6) wybór i odwołanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie;-----
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;-----
- 9) zawierania oraz zmiany umów z członkami Zarządu;-----
- 10) określanie wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- 12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;-----
- 13) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia;-----
- 14) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd następujących czynności : -----
  - a) utworzenie i likwidacja oddziałów,-----
  - b) przekroczenie planu finansowego Spółki,-----
  - c) czynności prawne ze spółkami, w których członkowie Zarządu bezpośrednio lub pośrednio mają udziały lub akcje, z wyłączeniem spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego.-----

§ 27.1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki jedynie osobiście.-----

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

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w wypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą.-----

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 28.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub któregośkolwiek członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenie Rady może być zwołane w terminie krótszym niż dwa tygodnie w przypadku konieczności podjęcia uchwały w sprawie nie cierpiącej zwłoki.-----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości członków Rady. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.-----

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

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy użyciu dowolnych środków telekomunikacji (środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w tym w formie telekonferencji pomiędzy jej członkami. Wszyscy członkowie Rady powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić. W takim przypadku każdy członek uczestniczący w telekonferencji musi być w stanie:-----

a) słyszeć wszystkich pozostałych członków oraz inne osoby uprawnione do zabierania głosu, oraz być słyszany na takich posiedzeniach; oraz -----

b) rozmawiać z innym członkiem uczestniczącym w posiedzeniu bezpośrednio przez telefon lub inne środki komunikacji.-----

8. Uchwały Rady nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym (tzw. obiegowym). Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

### Zarząd

§ 29.1. Zarząd Spółki jest jedno – lub wieloosobowy. Zarząd składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) osób. Osobie sprawującej jednoosobowo funkcję Zarządu Spółki przysługuje tytuł Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie na okres 2 (dwóch) lat. Prezes Zarządu przewodniczy na posiedzeniach Zarządu -----

2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

4. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu oraz zawiera inne umowy między Spółką a członkiem Zarządu;-----

5. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu kontrakt menedżerski o zarządzanie Spółką.-----

§ 30.1. Do składania oświadczeń oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentowania Spółki na zewnątrz ma Prezes Zarządu

jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.-----

§ 31.1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone innym organom Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.-----

2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 32. Członkowie Zarządu nie mają prawa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bez uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

## **V. Finanse Spółki**

§ 33. Kapitał Spółki tworzą : -----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy i fundusze, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.-----

§ 34. 1 Na pokrycie strat bilansowych należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, do chwili gdy kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----

2. Do kapitału zapasowego należy też przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----

3. O użyciu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki można użyć wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.-----

§ 35. 1 . Zysk netto Spółki przeznaczony jest na :-----

- a) odpisy na fundusze specjalne w wysokościach ustalonych co roku przez Walne Zgromadzenie -----
- b) podwyższenie kapitałów zapasowego i rezerwowego,-----
- c) dywidendę dla Akcjonariuszy,-----
- d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.-----

## VI. Postanowienia końcowe

§ 36. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2001. -----

§ 37. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 38. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a przed upływem następnych trzech miesięcy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 39. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

§ 40. Założycielami Spółki są :-----

1. Spółka pod firmą „RODAN SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 465, -----
2. Witold Kazimierz Staniszkis, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wesołowskiego 7 ,-----
3. Witold Jeremi Staniszkis, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wesołowskiego 7,-----

§ 41. Spółka powstała drogą przekształcenia Spółki pod firmą „OfficeObjects” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę akcyjną, której jedynymi Wspólnikami byli wymienieni wyżej Założyciele.-----

§ 42. We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.--