

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Fintecom Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **Fintecom S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
3. Założycielami Spółki są Agnieszka Bożena Remus, Romuald Grzegorz Remus oraz Emilia Agnieszka Kalinowska. -----
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Fintecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000362067). -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Koszalin. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 6.

Spółka może przystępować do innych spółek z udziałem kapitału krajowego, zagranicznego oraz obu tych kapitałów. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----
 - a) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
 - b) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
 - c) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - d) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----

- e) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - f) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - g) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - h) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - i) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
 - j) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - k) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - l) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
 - m) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). -----
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 613.125,00 zł (sześćset trzysta pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 200.000, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja; -----
 - b) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B 3.750, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja. -----
 - c) 625 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od D1 do D 625, o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja. -----
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. -----
3. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został pokryty w całości. -----
4. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
5. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. -----

§ 9.

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W Spółce można tworzyć również kapitał rezerwowy. -----

3. Zasady gospodarowania kapitałem zapasowym i rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze art. 448 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta przez Walne Zgromadzenie, w szczególności w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 11.

1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom. -----
2. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----
3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. -----
4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw do akcji (bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki). -----

§ 12.

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej kwoty 600.000,00 złotych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 14.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej. -----
2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przy zawiązaniu Spółki, przy czym Rada Nadzorcza może odwoływać członków Zarządu powołanych przy zawiązaniu Spółki i powoływać nowych członków Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. -----

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
 - a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, -----
 - c. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, -----
 - d. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 16.

1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. --

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. -----
3. We wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 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. 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. -----

§ 17.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.2 poniżej. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród powoływanych członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powoływani są przy zawiązaniu Spółki. Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych przy zawiązaniu Spółki, jak również powoływać nowych członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. ----- Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

§ 19.

1. 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. -----
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----- Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, -----
 - d. reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu, -----
 - e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

- f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, -----
 - h. powoływanie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
 - i. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w nieruchomości przez Spółkę, -----
 - j. wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki i innych obciążeń na nieruchomości przez Spółkę, -----
 - k. wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wspólnika innej spółki lub udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
 - l. uchwalanie regulaminu Zarządu, -----
 - m. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -
 - n. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu, --
 - o. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----
 - p. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Rada Nadzorcza uzna to za wskazane, -----
 - q. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

§ 20.

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. -----
- 2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

Walne Zgromadzenie

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustalonym w Statucie terminie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów w Spółce. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu 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 wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. -----
5. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
- c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy.

- 8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. -----
- 9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. -----
- 10. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 23.

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonane przez nich obowiązki, -----
 - c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e. przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -----
 - f. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
 - g. rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki, -----
 - h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - i. umarzanie akcji przez Spółkę, -----
 - j. zmiana niniejszego Statutu, -----
 - k. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----
- 2. Uchwały zapadają większością bezwzględną głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi. -----
- 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w nieruchomości nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym wymagają one zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w §19 ust.5 pkt i Statutu.

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 24.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c. inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 25.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 26.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----

§ 27.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 28.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 29.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę. -----

W imieniu Fintecom Spółka Akcyjna

Romuald Remus
Prezes Zarządu

Agnieszka Remus
Wiceprezes Zarządu

Anna Bartkiewicz
Członek Zarządu