

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 1

1. Michał Gargul działający jako pełnomocnik w imieniu Spółka pod firmą: RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Robert Chybowski i Cezary Chybowski oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną pod firmą: **Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna**, zwaną dalej „Spółką” lub „ASI”.

2. Spółka jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, a zatem Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1523 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą”. Jako alternatywna spółka inwestycyjna Spółka jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy. Spółka jednocześnie jest wewnętrznie zarządzającym ASI w rozumieniu Ustawy, a zarządzaną przez nią alternatywną spółką inwestycyjną jest sama Spółka.

3. Sposoby lokowania przez Spółkę jej aktywów określa Polityka inwestycyjna oraz Strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 70b Ustawy. Polityka inwestycyjna oraz Strategia inwestycyjna, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Statutu i stanowią jego integralną część.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka działa pod firmą: **Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna**. Spółka może w obrocie używać skrótu: **Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** oraz **Reliance Nowych Technologii ASI S.A.**

2. Siedzibą Spółki jest Kraków.

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

4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

5. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 3.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:

a. przedmiotem działalności Spółki jako wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu,

b. przedmiotem działalności Spółki jako alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zbieranie

aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - b. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z).
3. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest wzrost wartości aktywów Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej poprzez inwestowanie aktywów w prawa majątkowe oraz instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego („**Cel Inwestycyjny**”).
4. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
 - a. odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
 - b. Polityka inwestycyjna i Strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy.
5. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000,00 EUR stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.

§ 4.

1. Realizując Cel Inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia oraz zmiany Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych.
2. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 3 tego Statutu.
3. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70f ust. 1 pkt 2 Ustawy.
4. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się również, z zastrzeżeniem ust. 6, przedsiębiorcę, posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:
 - a. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000,00 EUR;
 - b. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000,00 EUR;
 - c. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR.
5. Przy czym w nawiązaniu do ust. 4 powyżej, równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

6. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wyłącznie w następujących okolicznościach:

- na wniosek takiego podmiotu;
- w zakresie określonym w takim wniosku;
- pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
- po ustaleniu przez zarządzającego ASI wiedzy tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zostanie rozpatrzony według następujących kryteriów:

- znajomość zasad traktowania przez zarządzającego ASI klientów profesjonalnych,
- wynik w ankiecie weryfikującej wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, przygotowane przez zarządzającego ASI i przedłożonej klientowi do wypełnienia,
- wartość zawartych przez klienta na odpowiednim rynku transakcji oraz częstotliwość ich dokonywania,
- stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
- udział środków powierzanych ASI w stosunku do posiadanych środków,
- ewentualne doświadczenie w pracy w sektorze finansowym.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I KAPITAŁ DOCELOWY

§ 5.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 100000 akcji imiennych uprzywilejowanych, tj. akcji serii A o numerach od nr A 000001 do nr A 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.

2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, iż każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W każdym przypadku zbycia akcji imiennej serii A na rzecz podmiotu innego niż założyciel Spółki uprzywilejowanie wygasa.

3. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem - wkładem pieniężnym.

4. Spółka ma prawo emitować wyłącznie akcje imienne. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

5. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe możliwe będzie w przypadku niewniesienia przez akcjonariusza kapitału na pokrycie objętych przez niego akcji we wskazanym terminie. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarzane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału

między akcjonariuszy, przy czym kwota wynagrodzenia za umorzone akcje w przypadku umorzenia przymusowego zostanie ustalona w uchwale walnego zgromadzenia.

6. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa uchwała walnego zgromadzenia.

7. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki.

§ 6.

KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł. W/w upoważnienie obowiązuje na okres 3 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach w/w upoważniania i w okresie jego obowiązywania zarząd jest uprawniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej.

3. Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez zarząd w granicach kapitału docelowego, za zgodą rady nadzorczej zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- 1) zarząd,
- 2) rada nadzorcza,
- 3) walne zgromadzenie.

§ 8.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.

2. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

3. Jeden z członków zarządu, wskazany przez radę nadzorczą, pełni funkcję prezesa zarządu, a drugi - funkcje wiceprezesa zarządu, zaś pozostali - funkcje członków zarządu.

4. Kadencja zarządu trwa pięć lat.

5. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.

6. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje.

7. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu

spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

8. Uchwały zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki.

9. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

11. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

13. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu zarządu.

§ 9.

RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (członków) członków.

2. Założycielowi Spółki – Spółce pod firmą: RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie do powołania i odwołania w każdym czasie do maksymalnie trzech członków rady nadzorczej, na następujących zasadach:

1) Uprawnienie to może być wykonywane dopóki ten Założyciel pozostaje akcjonariuszem Spółki;

2) Przedmiotowe uprawnienie jest wykonywane poprzez pisemne oświadczenie składane przez RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie do rąk przewodniczącego rady nadzorczej, a w razie jego braku (oraz braku wiceprzewodniczącego rady) do rąk zarządu. Gdy w spółce brak również zarządu, oświadczenie jest składane do protokołu walnego zgromadzenia;

3) W razie odwoływania członka rady nadzorczej powoływanego w ramach przedmiotowego uprawnienia osobistego, nie jest konieczne równoczesne powołanie nowego członka w jego miejsce, chyba że w wyniku odwołania liczba członków rady zmniejszyłaby się poniżej 3 (trzech) członków;

4) W razie gdy członek rady nadzorczej powołany w ramach przedmiotowego uprawnienia osobistego przestanie pełnić funkcję, to walne zgromadzenie jest uprawnione, aby wybrać innego członka rady na jego miejsce, dopiero po upływie 3 (trzech) miesięcy od daty wygaśnięcia jego mandatu, oraz jeżeli w tym czasie RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie skorzysta z uprawnienia do powołania innego członka w jego miejsce;

5) W razie gdy więcej niż dwóch członków rady nadzorczej zostało wybranych przez walne zgromadzenie, to RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w celu zwolnienia miejsca w radzie nadzorczej umożliwiającego wybór wskazanego przez siebie członka rady, ma prawo odwołać trzeciego, czwartego i/lub piątego członka rady nadzorczej powołanego przez walne zgromadzenie (wg kolejności powołania – od ostatniego powołanego licząc), przy czym konieczne jest

równoczesne powołanie nowych członków w miejsce tych odwoływanych.

3. Spośród swego grona rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

4. Kadencja członków rady nadzorczej trwa pięć lat.

5. Do kompetencji rady nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

6. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Jednakże jeżeli rada nadzorcza będzie się składać z więcej niż 3 (trzech) członków, dla możliwości podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 (trzech) jej członków.

8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin rady nadzorczej.

9. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.

10. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków rady nadzorczej. Regulamin rady nadzorczej może regulować dokładne zasady udziału w posiedzeniu w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie.

11. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków rady nadzorczej co najmniej z przewodniczącym – po warunkiem, że wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej oraz uchwalania i zmian regulaminu rady oraz regulaminu zarządu. Regulamin rady nadzorczej może regulować dokładne zasady podejmowania uchwał w trybach przewidzianych w niniejszym ustępie.

12. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.

13. W razie, gdy stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej jest nieobsadzone, to jego uprawnienia i obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady, równocześnie niezwłocznie zwołując posiedzenie w celu wyboru nowego przewodniczącego.

14. Do kompetencji rady nadzorczej należy wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (uchwała walnego zgromadzenia nie jest wymagana).

15. Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu, określającego organizację rady i sposób wykonywania przez nią czynności.

16. Rada nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu zarządu Spółki, który może w

szczegółności określać organizację zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki.

§ 10.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie, a to:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd.

4. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 tego ustępu. Rada nadzorcza może zwołać także nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce oraz każdy z członków zarządu spółki samodzielnie, mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

7. Również każdemu z Założycieli Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które to prawo może być wykonywane dopóki dany Założyciel pozostaje akcjonariuszem Spółki (bez względu na ilość i rodzaj posiadanych akcji).

7. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.

8. Walne zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub innej miejscowości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. O ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne, gdy w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

10. Uchwały o zmianie treści § 9 Statutu wymagają większości co najmniej trzech czwartych głosów, a w zgromadzeniu muszą uczestniczyć akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego spółki. Powyższe nie wyłącza zastosowania art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych do uchwał zmieniających treść § 9 w sposób uszczuplający uprawnienia osobiste RELIANCE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z § 9 ust. 2, a za które m.in. należy uważać zmiany statutu polegające na zwiększeniu maksymalnej ilości członków w radzie nadzorczej Spółki.

11. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin walnego zgromadzenia.

12. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 11.

GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Rachunkowość spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.

3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku radzie nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, spółka tworzy:

- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- fundusze i kapitały celowe.

5. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu wskazanego w zdaniu poprzednim można zaprzestać, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom 1/3 wysokości kapitału zakładowego Spółki.

6. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

7. Zarząd upoważniony jest 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.

8. Walne zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów Spółki.

RELIANCE NOWYCH TECHNOLOGII ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (31-425), AL. 29 LISTOPADA 39E/U3, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0001076389, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 6762658936, REGON 527254592; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 100 000