

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą **PPWET S.A.** z siedzibą w Gliwicach (KRS 0000809737), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent:	Spółka pod firmą PPWET S.A. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Macieja Płażyńskiego 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000809737, posiadająca NIP: 6312687429, o kapitale zakładowym w wysokości 3 300 000 zł
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2019 r.
Podstawowa działalność Emitenta	Działalność weterynaryjna.
Zarząd Emitenta	Mirosław Furyk - Prezes Zarządu Aleksandra Batycka - Wentz - Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Marcin Bojarski Tomasz Batycki Tomasz Brzeski Artur Domaradzki Adam Gierulski Agata Jankowska Konrad Kalisz Jerzy Bronisław Matłosz Maja Furyk – Leusz Marcin Garbal Jerzy Franciszek Matłosz Sylwia Nowakowska Krzysztof Orlik Paweł Stolarek Grzegorz Wąsiatycz
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Polski Program Weterynaryjny — 100% kapitału zakładowego sp. z o.o.
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 264 000 akcji serii B]	Polski Program Weterynaryjny — 92,59% kapitału zakładowego sp. z o.o. Akcjonariusze Emisji serii B – 7,41% kapitału zakładowego Emitenta
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 30 października 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3 300 000 zł do kwoty od 3 313 266 zł do kwoty 3 564 000 zł, tj. o kwotę od 13 266 zł do kwoty 264 000 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 13 266 do 264 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1 do 264 000, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 13 266 zł do 264 000 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 7,5 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 13 266 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 30 października 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 5 lutego 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.weterynariaprzyszłości.pl”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.weterynariaprzyszłości.pl”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 30 października r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
INFORMACJA O CELACH EMISJI	
Cele inwestycyjne:	Działania edukacyjne 20% wpływu z emisji - podstawowym czynnikiem sukcesu we wdrożeniu pionierskich produktów Spółki (pakiety profilaktyczne dla zwierząt towarzyszących, Centrum Usług Wspólnych dla lecznic weterynaryjnych etc.) jest ich skuteczne przedstawienie na rynku, budowa świadomości konsumenckiej oraz praca nad zachowaniami klientów. Działania marketingowe 20% wpływu z emisji - Aby to osiągnąć zbudowaliśmy strategię marketingową angażującą społeczność i firmy w wielu działaniach CSR-owych. Zaplanowaliśmy udział w

	wydarzeniach, na których będziemy promować i sprzedawać nasze produkty Rozwój działu sprzedaży i wdrożeń 30% wpływu z emisji - nasze innowacyjne produkty wymagają pracy zespołu o wysokich kompetencjach. W związku z tym Spółka zobligowana jest do ustawicznego wsparcia organizacyjnego zarówno w dziedzinie szkoleń produktowych jak i kompetencyjnych. Różnorodność produktów wymaga również rozbudowy działu sprzedaży i celowanego profilowania zespołów. Rozwój systemów informatycznych 30% wpływu z emisji - rozwój autorskiej aplikacji VetApp do obsługi pakietów Veticover, zakupu produktów marki Addvena. Rozwój funkcjonalności, dodawanie nowych, rozbudowa modułów tematycznych to obszary rozwoju w celu zwiększenia zadowolenia klientów, usprawnienia pracy i komunikacji klient-Spółka. Rozwój wersji webowej naszego systemu, który jest systemem obsługującym jednocześnie naszych klientów B2B (lecznice weterynaryjne) oraz B2C (właścicieli zwierząt).
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	1. Ryzyko nieprawidłowego zdiagnozowania trendów rynkowych, skutkujące niepowodzeniem strategii emitenta. Plany rozwoju Emitenta, zawarte w Dokumencie i na stronie Emisji, oparte zostały na podstawie własnej, bieżącej analizy trendów rozwojowych, występujących na krajowym i zagranicznych rynkach weterynaryjnych. Wiele z parametrów umożliwiających statystyczne oszacowanie potencjału branży oparte zostało jedynie na podstawie danych szacunkowych wynikających z ponad 30-letniej aktywności na tym rynku oraz wieloletnich kontaktów z partnerami zagranicznymi. Rynek weterynaryjny w zakresie produktów i usług dla zwierząt towarzyszących w Polsce nie został dotychczas jednoznacznie skwantyfikowany. Rozwiązania i produkty zawarte w ofercie Emitenta mają pionierski charakter. W związku z tym istnieje możliwość wolniejszej niż zakładana sprzedaży poszczególnych produktów z oferty Emitenta. 2. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów Głównymi pozycjami kosztowymi Emitenta są koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz rozwoju i wdrażania marek własnych. Produkty i rozwiązania, które oferuje Emitent wymagają zatrudnienia kadry pracowników o wysokich kompetencjach. Przy rosnącej presji płacowej istnieje ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń. Wdrażanie marek własnych, aktywności marketingowe i brandingowe z tym związane wymagają wysoko kwalifikowanej pracy własnej oraz współpracy z firmami specjalistycznymi, co również wiąże się z zagrożeniem niedoszacowania kosztów tych działań. Istnieje ponadto znaczące ryzyko wzrostu kosztów energii, surowców lub zmiana przepisów podatkowych nakładająca na spółkę dodatkowy wzrost kosztów działalności. 3. Spadek przychodów

Spadek sprzedaży może być spowodowany wieloma czynnikami - pojawieniem się na rynku konkurencji ze zbliżoną do Emitenta ofertą produktową, zmianą polityki firm w zakresie programów benefitowych, spadkiem realnych dochodów w społeczeństwie.

4. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią

Wraz z wprowadzeniem na rynek innowacyjnych rozwiązań należy brać pod uwagę błędy okresu początkowego związane z przyjętą strategią pozycjonowania produktów na rynku. Ponadto należy liczyć się z pojawieniem bezpośredniej konkurencji, co może oznaczać konieczność podjęcia rywalizacji cenowej. Czynnikiem ryzyka jest również zachowanie odpowiedniej jakości usług świadczonych na rzecz Emitenta przez praktyki weterynaryjne.

5. Ryzyko niezrealizowania planów rozwoju z powodu zbyt małego kapitału.

Przyjęta strategia rozwoju i plany inwestycyjne w poszczególne marki własne zakłada zebranie całości kapitału. Brak osiągnięcia tego celu może mieć wpływ na zakres prowadzonych działań marketingowych oraz ich tempo. Emitent czyni jednocześnie starania związane z pozyskaniem środków inwestycyjnych z innych źródeł.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU

1. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo do udziału i głosowania przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Zakres oraz „waga” powyższego prawa jest jednak zależna od ilości objętych akcji przez danego inwestora. Oznacza to, że akcjonariusze większościowi mają największy wpływ na współdecydowanie o sprawach Spółki. Nie zawsze zaś interesy większościowych akcjonariuszy są zgodne z interesami i oczekiwaniami pozostałych akcjonariuszy.

2. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości.

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Emitenta dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków osiąganych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki.

3. Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmiany strategii Emitenta

Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Emitenta, utraty kontroli nad Spółką przez jej założycieli, którzy posiadają obecnie 100% kapitału zakładowego. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienia kapitału może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

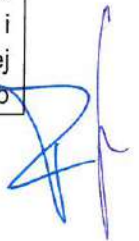
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ PROWADZI EMITENT ORAZ AKCJAMI OFEROWANYMI

1. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora , w którym Spółka prowadzi działalność

Zmiana czynników gospodarczych w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmian OKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym przychody generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub przyczyn politycznych mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na usługi i produkty Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie podmiotów z którymi Emitent współpracuje, co może z kolei przełożyć się na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta , jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki.

2. Groźba nowych wejść na rynek i zagrożenia ze strony konkurentów

Stworzenie innowacyjnego modelu oferty Emitenta może skłonić inne podmioty obecne na rynku weterynaryjnym do zaproponowania zbliżonego modelu. Stworzenie takiego modelu będzie jednak wymagało zaangażowania wysokiej klasy specjalistów zarówno ze środowiska lekarzy weterynarii jak i biznesowego z branży pet care oraz połączenia ich kompetencji. Kolejną przeszkodą będzie dotarcie do odpowiednio dobranej grupy odbiorców i przekonanie ich do swoich rozwiązań. Te wyzwania dla podmiotu polskiego mogą być zbyt kosztowne i czasochłonne. Należy również realnie brać pod uwagę możliwość zaangażowania sił i środków przez dobrze zorganizowane podmioty zagraniczne dysponujące odpowiednimi rozwiązaniami i środkami finansowymi. Działania konkurencyjne wymienione powyżej mogą prowadzić do spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji lub

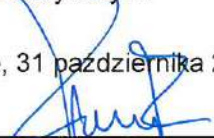


	zmniejszenia udziału Emitenta w rynku , obniżenie rentowności , co może mieć niekorzystny wpływ na działalności Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki i na wartość Spółki.
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. 2. Brak płynności Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma. Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny. 3. Rzadkość dywidend Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta. 4. Rozwodnienie akcji Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. 5. Dywersyfikacja ryzyka

	Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	Tekst jednolity statutu Spółki.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Gliwice, 31 października 2019 r.


Mirosław Furyk
Prezes Zarządu


Aleksandra Batycka – Wentz
Wiceprezes Zarządu

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tytuł I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Założyciele Spółki]

Założycielem Spółki jest Polski Program Weterynaryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.

§ 2. [Zawiązanie Spółki]

Założyciel oświadcza, iż zawiązuje spółkę Polski Program Weterynaryjny spółka akcyjna, zwaną w niniejszym Statucie „Spółką”.

§ 3. [Firma Spółki]

Firma Spółki brzmi PPWET spółka akcyjna.

§ 4. [Siedziba Spółki]

Siedzibą spółki jest miasto Gliwice.

§ 5. [Obszar działalności]

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6. [Czas trwania Spółki]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Tytuł II – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7. [Przedmiot działalności Spółki]

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
 - 2) 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 3) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
 - 4) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 5) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 6) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 7) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 9) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
 - 10) 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,
 - 11) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - 12) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 13) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 15) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 16) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 17) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna,

- 18) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
19) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają przepisom dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe. W przypadku wymogu posiadania zezwolenia lub koncesji w celu prowadzenia określonego rodzaju działalności Spółka przed jej rozpoczęciem takowe uzyska.

Tytuł III – KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8. [Kapitał zakładowy i Akcje]

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.000,00 złotych i dzieli się na 3.300.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1 złotych każda.
3. Wszystkie akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w następujący sposób:
 - 1) każdej akcji serii A przyznane są dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) wszystkie akcje serii A przyznają uprawnionym Akcjonariuszom dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty Akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
4. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne.

§ 9. [Pokrycie kapitału zakładowego]

Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki Polski Program Weterynaryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

§ 10. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, czyli z kwoty 3.300.000,00 złotych o maksymalną kwotę 2.475.000,00 złotych, to jest maksymalnie do kwoty 5.775.000,00 złotych, może zostać dokonane na podstawie uchwały Zarządu, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie 3 lat od dnia podpisania Statutu. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może:
 - 1) wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub – za zgodą Rady Nadzorczej – niepieniężne,
 - 2) pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady emisji akcji będzie określać uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym termin dokonania wpłat na akcje wynosi 30 dni od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, chyba że ta uchwała stanowi inaczej.

§ 11. [Umorzenie akcji]

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Przymusowe umorzenie akcji Akcjonariusza jest możliwe w sytuacji:
 - 1) postawienia go w stan likwidacji,
 - 2) zajęcia posiadanych przez niego akcji w Spółce w toku postępowania egzekucyjnego.

4. Wynagrodzenie należne Akcjonariuszowi za przymusowo umorzone akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów, jednak nie może być ono niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w tym zakresie powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umorzoną akcję oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała w sprawie umorzenia może zostać podjęta w ciągu 3 miesięcy, od dnia w którym Spółka dowiedziała się o ziszczeniu jednego z warunków określonych w ust. 3 powyżej, jednak nie później niż w ciągu jednego roku od dnia ziszczenia się jednego z warunków określonych w ust. 3 powyżej.

§ 12. [Zastawienie i ustanowienie użytkowania akcji]

1. Ustanowienie na akcjach zastawu lub prawa użytkowania wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.
3. Zastawienie akcji lub ustanowienie prawa użytkowania akcji przez Akcjonariusza, niezgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu Spółki będzie bezskuteczne wobec Spółki i wobec Akcjonariuszy.

§ 13. [Podział zysku | Tworzenie kapitałów]

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznaczany jest w uchwale o podziale zysku i nie może przypadać później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Tytuł IV – ORGANY SPÓŁKI

§ 14. [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

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

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15. [Walne Zgromadzenie – postanowienia ogólne]

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się w siedzibie Spółki, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Warszawie lub Poznaniu.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Walne Zgromadzenie otwiera albo Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w razie nieobecności Przewodniczącego) albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Osoba, która otwiera Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 16. [Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu pierwszym ustępu poprzedzającego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 5% kapitału zakładowego, zgłoszone najpóźniej na 6 tygodni przed proponowanym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku – wyznaczając jego datę – najpóźniej na 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 5% kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, oprócz żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, są upoważnieni także do:
 - 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 - 2) zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na żądanie Akcjonariuszy.
7. W przypadku, gdy Zarząd nie umieści w porządku obrad spraw, o których mowa w ust. 8 pkt 1 niniejszego paragrafu lub nie podda pod głosowanie projektów uchwał, o których mowa w ust. 8 pkt 2 niniejszego paragrafu na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące te sprawy może zwołać Rada Nadzorcza.
8. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień ust. 8 nie stosuje się.

§ 17. [Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Akcjonariuszy podejmowane są na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
3. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, iż reprezentowane jest na nim co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 18. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu Spółki, wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej,
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 3) zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych udziałów lub akcji innych spółek,
- 4) przystąpienie przez Spółkę do spółki z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, bez względu na formę przystąpienia,
- 5) ustanawianie i likwidowanie funduszy Spółki, w tym kapitałów rezerwowych oraz decydowanie o ich przeznaczeniu,

- 6) emisja obligacji, w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) umorzenie akcji,
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, z wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Statutu,
- 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych Akcjonariuszy,
- 10) zbycie, nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania,
- 11) wniesienie składników aktywów trwałych, jako aportów do spółek,
- 12) przekształcenie lub podział Spółki,
- 13) połączenie Spółki z inną spółką,
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 16) zawarcie umowy o zarządzenie lub przekazywanie zysku, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

B. ZARZĄD

§ 19. [Skład Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z członków w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech).
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym pierwszy skład Zarządu powołuje Założyciel.
3. Czas trwania kadencji każdego Członka Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, z wyjątkiem czasu trwania kadencji pierwszego składu Zarządu który ustala Założyciel, przy czym kadencja nie może trwać dłużej niż trzy lata.
4. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 20. [Kompetencje Zarządu]

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentacji, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwała Zarządu wymagana jest w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu lub jeśli którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu czynności zwykłego zarządu.
3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należą w szczególności:
 - 1) przyjęcie i zmiana regulaminu organizacyjnego Spółki, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu,
 - 2) zawarcie, zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia finansowego, udzielenie lub zmiana jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla
 - 3) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy o wartości powyżej 100.000 złotych (stu tysięcy złotych),

- 4) nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 100.000 złotych (stu tysięcy złotych),
 - 5) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 - 6) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21. [Reprezentacja Spółki]

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje jedyny Członek Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu i prokurenta.
3. Ustanowienie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 22. [Reprezentacja Spółki wobec Członka Zarządu]

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza.
2. Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z Członkiem Zarządu.

§ 23. [Zakaz działalności konkurencyjnej Akcjonariuszy i Członków Zarządu]

1. Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Spółki nie może 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. Zakaz ten obejmuje także udziały lub akcje w konkurencyjnej spółce kapitałowej powyżej 1% kapitału zakładowego za wyjątkiem nabywania i obejmowania w celu lokaty kapitału, akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Przez działalność konkurencyjną należy rozumieć działalność zbieżną z zasadniczym przedmiotem działalności Spółki określonym w § 7 Statutu. Nie stanowi działalności konkurencyjnej działalność prowadzona już przed zawarciem niniejszego Statutu Spółki.

C. RADA NADZORCZA

§ 24. [Skład Rady Nadzorczej]

1. W Spółce funkcjonuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji składa się z członków w liczbie od 3 (trzech) do 15 (piętnastu), w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza drugiej i każdej kolejnej kadencji składa się z członków w liczbie od 3 (trzech) do 5 (pięciu), w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym liczbę Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej ustala Założyciel.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje Założyciel. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, której czas trwania każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, bądź Założyciel w przypadku pierwszego składu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (a w ich braku najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej). Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.



§ 25. [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać udostępnienia Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki i jej przedsiębiorstwa. W takim przypadku Zarząd udostępnia żądane informacje wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania, a w szczególności tryb głosowania pisemnego i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwalenie regulaminu wymaga większości co najmniej 4/5 głosów.
5. Podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu Spółki, wymagają:
 - 1) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 - 2) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych);
 - 3) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych);
 - 4) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 - 5) wyrażenie opinii co do spraw kierowanych przez Zarząd do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie

§ 26. [Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tytuł V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. [Rozwiązanie Spółki]

1. Uchwała o rozwiązaniu spółki wymaga większości czterech piątych głosów, w tym także w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu.
3. W przypadku kilku likwidatorów do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów.
4. Do powoływania i odwoływania likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu.
5. W przypadku likwidacji Spółki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzielony jest między Akcjonariuszy odpowiednio do ich akcji.

§ 28. [Ogłoszenia Spółki]

1. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. W przypadkach, gdy ustawa pozwala na dokonanie ogłoszenia w inny sposób, Spółka może dokonywać ogłoszeń na stronie internetowej Spółki.

§ 29. [Rok obrotowy]

Rok obrotowy w Spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r.

PPWET SPÓŁKA AKCYJNA
44-100 Gliwice, ul. Macieja Płazyrskiego 38
NIP 631 26 87 429 REGON 384264780

Mirosław Furyk
Prezes Zarządu

Aleksandra Batycka-Wentz
V-ce Prezes Zarządu

Rachunek zysków i strat na 30.06.2019
wariant porównawczy
(sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości)

Segment	Nazwa	31.12.2018	30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 337 339,30	1 011 615,42
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	76 451,83	69 788,10
	- w tym od jednostek powiązanych		
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	15 841,56	-12 031,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 245 045,91	953 859,07
	- w tym od jednostek powiązanych	25 299,91	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 782 280,04	1 683 718,18
I	Amortyzacja	316 906,69	153 517,98
II	Zużycie materiałów i energii	138 162,11	82 586,72
III	Usługi obce	701 154,38	495 011,11
IV	Podatki i opłaty	43 866,05	10 802,37
VI	Wynagrodzenia	740 571,58	343 822,39
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 266,66	31 475,64
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	148 217,82	98 125,90
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	618 134,75	468 376,07
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 444 940,74	-672 102,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 358,24	2 770,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 358,24	2 770,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 515,51	19 705,89
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 515,51	19 705,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 451 098,01	-689 038,20
G	Przychody finansowe	12 445,91	194,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	11 736,54	194,98
	- w tym od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	709,37	
H	Koszty finansowe	2 203,07	5 194,47
I	Odsetki	0,09	902,90
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 202,98	4 291,57
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 440 855,17	-694 037,69
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J -K)	-1 440 855,17	-694 037,69