

STATUT

PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

- 1.1. Spółka działa pod firmą: *PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna*.
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: *PONAR WADOWICE S.A.*
- 1.3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 4

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może w kraju i za granicą:
 - a) prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe,
 - b) zakładać spółki o każdym profilu działalności - a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach,
 - c) powoływać i prowadzić wyodrębnione terytorialnie i rzeczowo oddziały i filie,
 - d) przystępować do innych spółek lub jednostek organizacyjnych.

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

- 6.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

- 2) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 4) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 5) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 6) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
- 7) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) 26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego,
- 9) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 10) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- 11) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 12) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 13) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 15) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 16) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 17) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 18) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 19) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 20) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 21) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 22) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 23) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 24) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 25) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 26) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 27) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 28) 28.41.Z. Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 29) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 30) 28.91.Z Produkcja maszyn do metalurgii,
- 31) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 32) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 33) 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- 34) 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
- 35) 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,

- 36) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 37) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 38) 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 39) 32.50.Z *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,*
- 40) 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 41) 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 42) 46.71.Z *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,*
- 43) 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
- 44) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 45) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 46) 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 47) 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 48) 63.11.Z *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 49) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych,*
- 50) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- 51) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 52) 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 53) 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,*
- 54) 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 55) 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 56) 85.60.Z *Działalność wspomagająca edukację,*
- 57) 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury,*
- 58) 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 59) 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 60) 85.32.A *Technika,*
- 61) 85.32.B *Zasadnicze szkoły zawodowe,*
- 62) 95.22.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,*
- 63) 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.*

- 6.2 *W przypadku, w którym podjęcie danej działalności jest objęte obowiązkiem uzyskania licencji lub koncesji lub wymaga spełnienia warunków określonych przez obowiązujące przepisy prawa, działalność tego rodzaju będzie podejmowana przez Spółkę, po spełnieniu wszelkich wymagań prawnych.*

KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7

- 7.1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.749.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5.149.800 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:*
- 1) *300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0300000,*
 - 2) *700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0700000,*
 - 3) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0100000,*
 - 4) *3 828 125 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 3828125,*
 - 5) *221.675 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000007 do 0221675.*
- 7.2. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.*
- 7.3. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.*
- 7.4. *Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.*

Artykuł 8

- 1.1. *Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji wymaga zgody Spółki, z zastrzeżeniem ust. 8.2. Zgodę, o której mowa z zdaniu poprzednim udziela Zarząd.*
- 1.2. *W okresie, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej a akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.*

Artykuł 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, na warunkach określonych przepisami prawa.

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

Artykuł 11

- 11.1 Zarząd składa się z od jednego (1) do pięciu (5) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy (3) lata i jest wspólna dla wszystkich członków.
- 11.2 Rada Nadzorcza powołuje oraz odwołuje członków Zarządu. Powołując określoną osobę do Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, jaką osoba ta będzie wykonywać w Zarządzie.
- 11.3 Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
- 11.4 Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
- 11.5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu i wymaga zachowania formy pisemnej.

Artykuł 12

- 12.1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
- 12.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- 12.3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 13

- 13.1 W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
- 13.2 Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest jeden członek Zarządu.

Artykuł 14

- 14.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 14.2 Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

Rada Nadzorcza

Artykuł 15

- 15.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy (3) lata.

15.2 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 16

16.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

16.2 W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 17

17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

17.3 W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

18.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub w drodze komunikacji elektronicznej co najmniej na siedem (7) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

18.4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może powziąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na jej powzięcie.

18.5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

18.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

18.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.

18.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

18.9. W trybie określonym w ust. 18.6 – 18.8 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

18.10. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 19

- 19.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 19.2 Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
- 19.3 Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy (3) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 19.4 W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

Artykuł 20

- 20.1 Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 20.2 Oprócz spraw wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
 - 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 11) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
- 20.3 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (milion złotych);
 - 2) nabycie, zbycie, likwidację rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji długoterminowych, inwestycji krótkoterminowych innych niż wymienione w pkt. 1, których jednostkowa cena nabycia lub wartość rynkowa przekracza kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych);

- 4) zawieranie przez Spółkę umów kredytowych oraz umów leasingowych, których wartość przekracza jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych);
 - 5) udzielanie przez Spółkę pożyczek podmiotom powiązanim (niezależnie od wartości pożyczek) oraz udzielanie przez Spółkę pożyczek (na rzecz podmiotów niepowiązanych ze Spółką), jak również zaciąganie pożyczek, jeżeli wartość pożyczki przekracza jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych);
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie Spółki, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 7) zawiązywanie innej spółki, w tym na bazie wydzielonej części majątku Spółki;
 - 8) nabycie, zbycie udziałów w innych spółkach oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika.
- 20.4. W przypadku, gdy wartość umów lub innych czynności będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski, wartość takiej umowy lub czynności, na potrzeby związane z zastosowaniem ust. 20.3, oblicza się według kursu złotego do waluty umowy lub czynności ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystąpienia przez Zarząd z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie lub dokonanie takiej czynności. Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

Artykuł 21

- 21.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 21.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
- 21.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2.
- 21.4 Rada Nadzorcza zwołuje:
 - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Artykuł 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Katowicach, Łaziskach Górnych lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 24

- 24.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 24.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 7) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
 - 10) zaniechanie rozpatrzenia sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub usunięcie określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem że uchwała taka zapada większością 3/4 głosów.
- 24.3. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*

Artykuł 25

- 25.1. *Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.*
- 25.2. *Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*

Artykuł 26

- 26.1 *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 26.2 *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.*

GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 27

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Artykuł 28

- 28.1 *W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*
- 28.2 *Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 2007 roku.*

Artykuł 29

- 29.1 *Na pokrycie straty, Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*
- 29.2 *Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów przeznaczonych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.*
- 29.3 *Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa Walne Zgromadzenie. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
- 1) *kapitał zapasowy,*
 - 2) *kapitał rezerwowy,*
 - 3) *wypłatę dywidendy,*
 - 4) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wiceprezes Zarządu
Michał Błach

Prezes Zarządu
Marek Warzecha