

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AUXILIUM” KANCELARII BIEGLYCH REWIDENTÓW

tekst jednolity – sporządzony przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały nr 19/2007,  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AUXILIUM” Kancelarii Biegłych  
Rewidentów S.A. w Krakowie w dniu  
17 marca 2007 r. o godz. 9:00, protokolowanym przez notariusza Piotra Lewickiego, z  
Kancelarii Notarialnej w Liszkach 470, akt notarialny Rep. A nr /3045/2007.

### I. Postanowienia ogólne:

#### § 1

Firma Spółki brzmi „AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.” oraz znaku słowno-graficznego „AUXILIUM S.A.”.

#### § 2

1. Siedziba spółki mieści się w Krakowie.
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

#### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) wydawanie książek (22 11 Z)
  - 2) pozostała działalność wydawnicza (22 15 Z)
  - 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22 13 Z)
  - 4) przetwarzanie danych (72 30 Z)
  - 5) działalność rachunkowo-księgowa (74 12 Z)
  - 6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74 14 A)
  - 7) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74 87 B)
  - 8) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74 14 B)
  - 9) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80 42 B)
2. W przypadku wpisu Spółki na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – do czasu skreślenia z tej listy – przedmiot działalności spółki będzie ograniczony do zakresu zgodnego z przepisami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. Kapitał i akcje:

### § 5

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.150.000 złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.525.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a. 116.600 (sto szesnaście tysięcy sześćset) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- b. 133.560 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- c. 250.160 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- d. 149.680 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- e. od 500.000 (pięćset tysięcy) do 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Posiadaczom akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do oddania pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za każdą akcją uprzywilejowaną.

3. Akcjonariusz może złożyć do Zarządu wnioski o zamianę przysługujących mu akcji imiennych (całości lub części) na akcje na okaziciela. Przed złożeniem takiego wniosku akcjonariusz jest zobowiązany do zaoferowania akcji imiennych, których ma dotyczyć zamiana, podmiotom wymienionym w niniejszym paragrafie pkt 7. Do przedmiotowej oferty stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu pkt 6-11.

4. Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku dokona zamiany całości lub części akcji imiennych przysługujących temu akcjonariuszowi na akcje na okaziciela wyłącznie wtedy, gdy wraz z wnioskiem o zamianę akcji akcjonariusz przedstawi dowody na uprzednie przeprowadzenie przez niego procedury opisanej w ustępie poprzedzającym.

5. Wniosek o zamianę akcji akcjonariusz może składać nie częściej niż raz na dwa miesiące. Nie jest możliwa zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne.

6. Zbycie akcji imiennych nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.

7. Akcjonariusz chcący zbyć posiadane przez siebie akcje imienne obowiązany jest przed zawarciem ostatecznej umowy zbycia tych akcji do złożenia wszystkim Akcjonariuszom-Założycielom posiadającym co najmniej 5% wszystkich akcji imiennych lub wskazanym przez nich na piśmie (w odpowiedzi na ofertę) osobom wymienionym w niniejszym paragrafie pkt 10, oferty sprzedaży zbywanych akcji na warunkach, które mają stanowić warunki w planowanej transakcji, a w szczególności za tą samą cenę oraz z tymi samymi terminami płatności co dla nabywcy, nie krótszymi niż 30 (trzydzieści) dni lub na warunkach lepszych. Oferta składana każdemu z takich Akcjonariuszy-Założycieli dotyczy wszystkich zbywanych akcji i jest ważna przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni.



8. Każdy z adresatów ofert, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jest uprawniony do nabycia całości lub części oferowanych akcji. Jeżeli ofertę przyjął tylko jeden z jej adresatów nabywa on całość zbywanych akcji na warunkach przedstawionych w ofercie, natomiast jeżeli oferty przyjęło więcej niż jeden z jej adresatów, wówczas ogólna liczba akcji zbywanych jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy chętnych do ich nabycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w momencie składania oferty przez zbywcę oraz proporcjonalnie do ilości akcji, których część nabycia zadeklarowali. W przypadku przyjęcia oferty przez osoby wymienione w niniejszym paragrafie pkt 10 parytet przypadających na nich akcji ustalany jest odpowiednio do ilości akcji imiennych posiadanych przez wskazującego ich Akcjonariusza-Założyciela.

9. Jeżeli w terminie ważności ofert żaden z akcjonariuszy, do których oferty zostały skierowane nie przyjmie oferty lub oferty nie przyjmą wskazane przez niego osoby, określone w niniejszym paragrafie pkt 10, zbywca może zbyć akcje imienne osobie trzeciej za cenę i na warunkach nie lepszych dla nabywcy, niż te które wskazał w ofercie złożonej Akcjonariuszom-Założycielom.

10. Przejście akcji imiennych na jakąkolwiek inną osobę niż Akcjonariusz – Założyciel, poza przejściem na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonka Akcjonariusza-Założyciela, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji imiennych.

11. Niezachowanie określonej w niniejszym paragrafie procedury skutkuje nieważnością rozporządzenia akcją imienną. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jedynym uprawnionym z akcji pozostaje jej zbywca.”

## § 6

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

## § 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzone.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które 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.



5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.
7. Ustanowienie zastawu (lub zastawu rejestrowego) na akcjach imiennych wymaga pisemnego poinformowania Zarządu Spółki w terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed zawarciem umowy zastawu. Zawiadomienie o zamiarze zastawienia akcji powinno wskazywać ilość zastawianych akcji imiennych, osobę zastawnika oraz inne istotne warunki planowanej umowy zastawu.
8. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd niezwłocznie przekazuje wszystkim Akcjonariuszom-Założycielom, którzy w dniu złożenia zawiadomienia są właścicielami co najmniej 5% akcji imiennych. Akcjonariusze-Założyciele, którym przekazane zostanie zawiadomienie w terminie 14 dni muszą na piśmie wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu lub zgody takiej odmówić. Milczenie akcjonariusza w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza odmowę wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu.
9. Ustanowienie zastawu (lub zastawu rejestrowego) na akcjach imiennych bez uprzedniego uzyskania zgód wszystkich Akcjonariuszy-Założycieli, którym zgodnie z zapisami ustępu poprzedzającego przekazano zawiadomienie jest nieważne."

### III. Władze spółki:

#### § 8

1. Władzami Spółki są:

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

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami."

#### A. Zarząd

#### § 9

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą na wspólną 5-letnią kadencję.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

#### § 10

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.



3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze dla członków Zarządu jako wielokrotność średniej płacy pracownika w spółce. Ponadto Rada ustala wskaźnik tantiemy z zysku Spółki i sposób jego wypłacania.

#### § 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
4. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.

#### § 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest członek zarządu samodzielnie do wysokości 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto a powyżej tej kwoty dwóch członków zarządu łącznie lub jeden działający łącznie z prokurentem.

#### § 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez walne Zgromadzenie.

#### § 14

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

### B. Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej.



- Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wsłone członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spośród grona akcjonariuszy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
5. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych."

#### § 16

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zabrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do szczegółowych obowiązków należy:
  - 1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,



- 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie prokury,
- 9) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 10) zarządzanie udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych,
- 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,
- 13) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,
- 14) uchwalanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, wynagradzania zarządu oraz wynagradzania pracowników Spółki,"
- 15) uchwalanie preliminarza wydatków Spółki,
- 16) upoważnienie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbycie akcji lub udziałów,
- 17) upoważnienie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości fabrycznie w charakterze aportu do innej spółki,
- 18) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego,
- 19) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
- 20) upoważnienie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz do ustanowienia na nich prawa użytkowania w sposób nie uchybiający treści art. 388 k.s.h.,
- 21) upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) wysokości kapitału akcyjnego oraz na dokonanie darowizny,
- 22) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 23) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

## § 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami,
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy,
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty,
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie, ustalonego w ten sposób, że Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej 50% kwocie średniego miesięcznego wynagrodzenia



w przedsiębiorstwie Spółki, zaś członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży oraz diet. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

## B. Walne Zgromadzenie Spółki

### § 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy:
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
  - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4

### § 20

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest pisemnie powiadomić właścicieli akcji imiennych w terminie 14 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki,
4. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
6. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.



8. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
11. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń. Uzasadnienie powinno być podane do protokołu.

#### § 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły.
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie władzom Spółki absolutorium.
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
- 13) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia

#### IV Gospodarka Spółki

#### § 22

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał akcyjny.
- 2) kapitał zapasowy.
- 3) kapitał rezerwowy.
- 4) fundusze specjalne.

#### § 23



1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

#### § 24

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 25

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

#### § 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### V Postanowienia końcowe

#### § 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanyymi zgodnie z jego postanowieniami.

#### § 28

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydane Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

Tadeusz Nępolek  
K. Wiolka  
Tadeusz C.  
[Signature]