

Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki Grupa PSW Holding S.A

§ I

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawiający oświadczają, że jako dotychczasowi wspólnicy Spółki GRUPA POLSKIE SKŁADY przyjmują niniejszy Statut Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Spółką; tak więc założycielami Spółki są: - GRUPA POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka podlega obowiązującym przepisom prawa.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „Grupa PSW Holding S.A.” oraz odpowiednie tego skróty w językach obcych, jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;
  - 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;
  - 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
  - 14.14.Z Produkcja bielizny;
  - 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
  - 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich;
  - 14.3 Produkcja odzieży dzianej;
  - 14.31.Z Produkcja wyrobów pończosznich;
  - 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;
  - 15.20.Z Produkcja obuwia;
  - 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
  - 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
  - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
  - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
  - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
  - 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
  - 18.11.Z Drukowanie gazet;
  - 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
  - 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia;

28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;  
28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;  
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;  
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;  
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;  
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;  
29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych;  
30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych;  
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych;  
31.03.Z Produkcja materaców;  
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli;  
41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;  
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;  
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;  
42 Roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej;  
42.11.Z Roboty związane z budowa dróg i autostrad;  
42.13.Z Roboty związane z budowa mostów i tuneli;  
42.2 Roboty związane z budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;  
42.9 Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;  
43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;  
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;  
43.12.Z Przygotowywanie terenu pod budowę;  
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;  
43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;  
43.31.Z Tynkowanie;  
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;  
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;  
43.34.Z Malowanie i szklenie;  
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;  
43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;  
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;  
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;  
45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;  
45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;  
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  
45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, -żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych statków i samolotów;

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą - żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

49.20.Z Transport kolejowy towarów;

49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski;

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;

49.41.Z Transport drogowy towarów;

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;

52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów;

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport;

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

52.24 Przeladunek towarów;

52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;

52.29 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;

52.29.A Działalność morskich agencji transportowych;

52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;  
53 Działalność pocztowa i kurierska;  
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;  
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;  
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  
55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;  
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;  
56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;  
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;  
56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;  
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);  
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;  
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;  
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;  
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;  
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;  
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;  
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;  
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;  
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;  
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;  
63.12.Z Działalność portali internetowych;  
63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;  
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;  
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
64.1 Pośrednictwo pieniężne;  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych;  
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;  
64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;  
64.91.Z Leasing finansowy;  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;  
66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;

66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

68.10.Z Kupno i sprzedaż- nieruchomości na własny rachunek;

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów finansowych;

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;

70.21.Z Stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

71.20 Badania i analizy techniczne;

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

73.1 Reklama;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów;

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

77 Wynajem i dzierżawa;

77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;  
78 Działalność związana z zatrudnieniem;  
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;  
78.20.Z Działalność agencji i pracy tymczasowej;  
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników;  
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;  
79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych;  
79.11.A Działalność agentów turystycznych;  
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;  
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;  
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;  
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;  
81.2 Sprzątanie obiektów;  
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;  
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;  
81.29.Z Pozostałe sprzątanie;  
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;  
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;  
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca  
Prowadzenie biura;  
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów;  
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;  
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;  
95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego;  
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;  
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;  
95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego;  
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;  
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.

### III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI AKCJE

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 655.000,00 zł (słownie: Sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 2.650.000 (Słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda,
- b) 2.650.000 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda,
- c) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda

- d) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05złotych (słownie: pięć groszy) każda,
  - e) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda
  - f) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda
  - g) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda ,
  - h) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda
  - i) 200.000 ( słownie: dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0.05złotych ( słownie: pięć groszy ) każda
  - j) 2.500.00 ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0.05złotych ( słownie: pięć groszy ) każda
2. Akcje imienne serii A i B od nr 1 do nr 5.300.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każda z nich przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

#### § 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### § 9

- a) Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zmianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany ponosić będzie Spółka.
- b) Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

#### § 10

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

### IV ORGANY SPÓŁKI

#### § 11

Organami Spółki są:

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

#### § 12

- 1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

#### § 13

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Rade Nadzorcza, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 12.

#### § 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w Ciechanowie.

#### § 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 13 - Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający, co najmniej jedna dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### § 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, jak również- uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowana.

#### § 17

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

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

#### § 19

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

#### § 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.

#### § 22

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,



- 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

#### § 23

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

#### § 24

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

#### § 25

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.
6. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.
8. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),

- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta
- 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
- 10) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

#### § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

#### § 28

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.
3. Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcje, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
4. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.

#### § 29

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do okresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### § 30

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo. W przypadku Zarządu kolegiального Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

#### § 31

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorstw jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

#### V GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 33

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,

- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 34

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 35

1. Sposób przeznaczania czystego zysku określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy,

4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

#### § II

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji.