

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.. -----

Ad 7.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Radpol S.A. z siedzibą w
Człuchowie

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów. -----



4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

(Klasyfikacja wg PKD)

- 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,-----
- 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z,-----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,-----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,-----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,-----
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,-----
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,-----
- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,-----
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,-----
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,-----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,-----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,-----
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,-----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,-----
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,-----
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,-----
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z,-----
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,-----

- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z, -----
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, -----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, -----
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 26) Odzysk surowców 38.3, -----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.10.Z, -----
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42, -----
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.19.Z, -----
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.73.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1, -----
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, -----
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, -----
- 36) Przeladunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, -----
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana 62.0, -----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych 63.1, -----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana 63.99.Z, -----
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -----
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe 69, -----



- 46) *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem* 70,-----
- 47) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne* 71.12.Z,---
- 48) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi* 46,-----
- 49) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych* 72.19.Z,-----
- 50) *Reklama* 73.1,-----
- 51) *Badanie rynku i opinii publicznej* 73.20.Z,-----
- 52) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* 74,-----
- 53) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami* 47,-----
- 54) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy* 71,-----
- 55) *Wynajem i dzierżawa* 77,-----
- 56) *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego* 95,-----
- 57) *Działalność związana z zatrudnieniem* 78,-----
- 58) *Sprzątanie obiektów* 81.2,-----
- 59) *Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej* 82,-----
- 60) *Produkcja opakowań drewnianych* 16.24.Z,-----
- 61) *Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych* 23.43.Z,-----
- 62) *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych* 23.44.Z,-----
- 63) *Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych* 23.49.Z,-----
- 64) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących* 46.44.Z,-----
- 65) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego* 46.49.Z,-----
- 66) *Transport drogowy towarów* 49.41.Z,-----
- 67) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek* 68.10.Z,-----
- 68) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu* 23.61.Z,-----
- 69) *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej* 23.63.Z,-----
- 70) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych* 35.30.Z,-----
- 71) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków* 37.00.Z,-----

- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,-----
- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,
- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-
- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,-----
- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,-----
- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,-----
- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-----
- 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,-----
- 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,---
- 81) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,-----
- 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z,-----
- 83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z,-----
- 84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z,-----
- 85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z,-----
- 86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z,-----
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion, sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na 38.260.605 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym



- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
 - 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
 - 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda
 - 4) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
 - 5) 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----

Artykuł 3a.

Skreślony.

Artykuł 4.

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Wylączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne do czasu, gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 5. -----

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 6.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----

3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

Artykuł 7.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy. -----

3. Uchylony. -----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

1. Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

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

3. Uchylony. -----



ZARZĄD

Artykuł 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. —————
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorczą. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. —————
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. —————
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. —
5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu. —————

Artykuł 12.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. —————
2. Uchylony. —————

RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a w czasie gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorczą składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. —————
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. —————
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. —————
- 3¹. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa

powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

4. Uchylony.-----

5. Uchylony.-----

6. Uchylony.-----

7. Uchylony.-----

Artykuł 14.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----



Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.-----

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 17.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

- 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-----
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę,-----
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,-----
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,-----



14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,-----

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,-----

17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----

18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,-----

19) uchylony,-----

20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----

21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.-----

Artykuł 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Artykuł 19.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.-----

Artykuł 20.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku

nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd.-----

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia, a kolejno wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2¹. Walne Zgromadzenie jest ważne oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał, gdy reprezentowane są na nim akcje Spółki w liczbie odpowiadającej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić 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. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.-----

Artykuł 22.

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 18.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

