

**STATUTU SPÓŁKI
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 2) PKD 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 3) PKD 42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych,
- 4) PKD 42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 5) PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 7) PKD 42.91.Z - roboty związane z obiektami inżynierii wodnej,
- 8) PKD 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 10) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 11) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 12) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 13) PKD 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 14) PKD 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich,
- 15) PKD 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych,

- 16) PKD 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 17) PKD 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 18) PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 19) PKD 52.29.A - działalność morskich agencji transportowych,
- 20) PKD 52.29.B - działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 21) PKD 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych,
- 22) PKD 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
- 23) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
- 24) PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 25) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 27) PKD 70.21.Z - stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja,
- 28) PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 29) PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 30) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 31) PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
- 33) PKD 64.91.Z – leasing finansowy,
- 34) PKD 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe,
- 35) PKD 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 36) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 37) PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
- 38) PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
- 39) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 40) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 42) PKD 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 43) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,



- 44) PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 45) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
- 46) PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

II. Kapitał zakładowy Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.130.000,00 zł (cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 4130000 (cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 2) 1910000 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 3) 900000 (dziewięćset tysięcy) akcji, serii H, na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - 4) 1130000 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wpłacona została kwota 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która odpowiadała $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego Spółki.
5. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zamiany Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 69.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 69.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku numer 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 8

Założycielami Spółki są: Zofia Tokarz, Janina Kłeczek, Jolanta Cepielik-Szewczyk, Łukasz Wąsikiewicz.

§ 9

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela i akcje imienne.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany Statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela.
4. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na zbycie i zastawienie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia i zastawienia akcji imiennych. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach.
2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Rada Nadzorcza podejmuje

w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.

§ 11

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek:
 - 1) zawiadomienia o zamiarze zbycia na piśmie wszystkich akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny,
 - 2) jednoczesnego z zawiadomieniem, zaoferowania przeznaczonych do zbycia akcji wszystkim pozostałym akcjonariuszom, posiadającym akcje imienne uprzywilejowane, na warunkach określonych w ust. 3–8 poniżej. Oferta Akcjonariusza winna zawierać dla swej ważności upoważnienie Zarządu do odbioru oświadczeń w przedmiocie przyjęcia oferty.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane mogą nabyć akcje oferowane do zbycia za cenę równą cenie zbycia określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej.
4. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia, Zarząd dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.
5. Zarząd w terminie siedmiu dni, licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o realizacji prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaze ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania przez Zarząd zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 5 powyżej.



7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
8. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych bez zachowania trybu przewidzianego w postanowieniach Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki.

§ 12

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

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

IV. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 15

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysku i pokrycie strat,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) połączenie lub podział Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 11) rozstrzygnięcia o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
 - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 14) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych wymaga dla podjęcia danej uchwały większości bezwzględnej lub kwalifikowanej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy wymaga dla swej ważności kwalifikowanej większości 9/10 głosów.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu w zakresie § 18 ust. 2 wymaga dla swej ważności większości kwalifikowanej 9/10 głosów.

V. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, a od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną – od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prace – prawa i obowiązki – osobiście.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą z tych osób. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.



7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej.
9. 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.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej są miasta Kraków i Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia w innym mieście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.



5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Do zaproszenia powinny zostać załączone projekty uchwał.
6. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności tych osób posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa i działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 3) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, a o ile jest sporządzane – także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na emisję obligacji o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki,

- 9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych, przygotowywanych przez Zarząd,
 - 10) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 11) udzielanie - od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej - zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), przy czym udzielenie zgody nie jest wymagane w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
 - 12) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
3. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 23

Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić porządek obrad, członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

VI. Zarząd

§ 24



1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należą decyzje o powoływaniu jednostek organizacyjnych Spółki, takich jak: oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa.
4. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
7. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny jeżeli zostanie ustanowiony.

§ 27

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 28

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów

albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Rada Nadzorcza.

VII. Gospodarka Spółki

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 grudnia 1996 roku.

§ 30

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

§ 31

Zarząd jest uprawniony 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.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 32

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.

Prezes Zarządu


mgr inż. Mirosław Koszany

Członek Zarządu


mgr inż. Roman Wąsikiewicz