

## **TEKST JEDNOLITY STATUTU ALUMAST S.A.**

### **STATUT ALUMAST SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi ALUMAST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: ALUMAST S.A.

##### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Wodzisław Śląski.

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

##### **§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady lub oddziały i inne jednostki organizacyjne, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej,
- 20.10.B - Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna,
- 20.20.Z - Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek,
- 20.30.Z - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 20.51.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
- 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 22.24.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- 22.25.Z - Działalność graficzna pomocnicza,
- 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,
- 24.14.Z - Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,
- 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych,
- 24.66.Z - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 25.23.Z - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
- 27.10.Z - Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza,
- 27.21.Z - Produkcja rur żeliwnych,
- 27.22.Z - Produkcja rur stalowych,
- 27.31.Z - Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno,
- 27.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,
- 27.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 27.34.Z - Produkcja drutów,
- 27.42.Z - Produkcja aluminium,
- 27.5 - Odlewnictwo metali,
- 28.11 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 28.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 28.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 28.74.Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
- 28.75.B - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
- 31.50.Z - Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych,
- 31.62.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

45.21.F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,  
 45.21.G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,  
 45.22.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,  
 45.23 - Wykonywanie robót budowlanych drogowych,  
 45.25 - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,  
 45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych,  
 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,  
 51.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,  
 51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,  
 51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna,  
 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,  
 51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,  
 51.56.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,  
 52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,  
 52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 60.24 - Transport drogowy towarów,  
 63.12.C - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,  
 63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała,  
 65.21.Z - Leasing finansowy,  
 65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 70.11.Z - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
 70.12.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,  
 70.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  
 70.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,  
 71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,  
 71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,  
 73.10.G - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,  
 73.10.H - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,  
 74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  
 74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
 74.14.B - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  
 74.15.Z - Działalność holdingów,  
 74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,  
 74.30.Z - Badania i analizy techniczne,  
 74.40.Z - Reklama,  
 74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 93.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,  
 93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## § 6

Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

---

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.000,00 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
  - a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - j. 347 800 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
2. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w  $\frac{1}{4}$  (jednej czwartej) ich wartości nominalnej.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.

#### § 8

Założycielami Spółki są:

1. Zbigniew Szkopek,
2. Daniel Kowalski,
3. Leszek Lenczyk.

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 10

Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.

#### § 11

1. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej.
2. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

#### § 12

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna - w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji - wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej tych akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

#### § 13

---

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

#### **§ 14**

Akcje Spółki mogą być umorzone.

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 15**

Władzami Spółki są:  
Zarząd Spółki,  
Rada Nadzorcza,  
Walne Zgromadzenie.

### **IVA. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 16**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego, dwóch lub trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem że za wyjątkiem samego Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzech) lat. Kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
3. Członka Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, a w przypadku nie udzielanie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, także Walne Zgromadzenie.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za rok, w którym kończy się jego kadencja.
5. Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

#### **§ 17**

1. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu w czynnościach i delegować do wykonywania czynności członków Zarządu członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki konkurencyjnej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

#### **§ 18**

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 uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
    - a. utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,
    - b. rozporządzenie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki,
    - c. zaciągnięcie kredytów lub pożyczek albo zbycie lub nabycie składników majątku trwałego, w przypadkach, gdy wartość przedmiotu danej transakcji przekracza lub może przekroczyć jednorazowo 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto,
    - d. nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki, jako wkładu niepieniężnego, a także na zbycie takich akcji lub udziałów,
    - e. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości.
  4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorczą.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

#### **§ 19**

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

#### **§ 20**

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Spółkę Zarząd Spółki albo inna osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki.

### **IV B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 21**

1. Rada Nadzorczą składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a. akcjonariusz Zbigniew Szkopek uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - b. akcjonariusz Daniel Kowalski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - c. akcjonariusz KDG Invest Limited uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
  - d. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej.
3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 22**

1. Rada Nadzorczą zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu – w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania takiego wniosku.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegialnie i osobiście. Rada Nadzorczą może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji (przez działalność konkurencyjną rozumie się w takim przypadku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszego Statutu). Zezwolenie na prowadzenie działalności
-

- konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
  4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
  5. Ustąpienie, śmierć lub inne ważne przyczyny powodujące zmniejszenie się ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków zobowiązuje pozostałych członków Rady Nadzorczej do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

### **§ 23**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
3. Szczegółowy tryb działania i organizację Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie, a do czasu jego uchwalenia kodeks spółek handlowych.

### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat po zakończeniu każdego roku obrotowego,
  - b. wyznaczenie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa pod lit. a) i b) powyżej,
  - d. uchwalanie planów przedsiębiorstwa i budżetu Spółki,
  - e. uchwalanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu, zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki, uchwalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - f. rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 25**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
  3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji powziętych przy okazji sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, stanowiących tajemnice handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży.
-

## **IVC. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.

### **§ 27**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest na jej wniosek.
2. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego mogą w każdym przypadku żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dla danego Walnego Zgromadzenia nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

### **§ 28**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w siedzibie oddziału lub zakładu Spółki, a także w Rybniku, w Gliwicach, w Raciborzu, w Katowicach, Wodzisławiu Śląskim, Gdyni, Gdańsku, Sopocie lub w Warszawie.

### **§ 29**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu, ani pracownik Spółki.

### **§ 30**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje dla podjęcia danej uchwały wyższe wymogi.
2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały o umorzeniu akcji wystarcza zwykła większość głosów.

### **§ 31**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do

---

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 32**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwała Walne Zgromadzenie. Po uchwaleniu tego Regulaminu, Walne Zgromadzenie odbywa się w oparciu o ten Regulamin.

### **§ 33**

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie wymagają:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
3. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
5. nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,
6. ustalenie zasad wynagrodzenia i zatrudniania członków Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 34**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określić regulamin organizacyjny ustalony przez Radę Nadzorczą. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia lub ustanawiać wewnętrzne jednostki organizacyjne w ramach przedsiębiorstwa Spółki, działające na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określić zasady tego rozrachunku.

### **§ 35**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się 31.12.2000 r.

### **§ 36**

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy.
2. W Spółce mogą być tworzone i likwidowane także inne kapitały lub fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

### **§ 37**

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

### **§ 38**

Czysty zysk przeznaczają się na:

1. odpisy na kapitał zapasowy,
  2. dywidendę dla akcjonariuszy,
  3. odpisy na zasilanie funduszy celowych oraz kapitał rezerwowych – jeśli zostaną utworzone w Spółce,
  4. inwestycje,
  5. na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
-



**§ 39**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

**§ 40**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do wyznaczenia dnia dywidendy w rozumieniu art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.
2. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje są nie w pełni pokryte zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat.
3. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE****§ 41**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i Dodatku Katowickim "Gazety Wyborczej".

---