

## **PROJEKT**

### **TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A.**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.** Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna.

**§ 2.** Spółka może używać skróconej nazwy: MERA S.A.

**§ 3.** Siedzibą Spółki jest miasto Lewin Brzeski.

**§ 4.1** Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych państw po uzyskaniu stosownych i wymaganych przez prawo zezwoleń właściwych organów i władz.

**4.2.1** Spółka na obszarze swojego działania może powoływać i tworzyć własne przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura, itp. na zasadach określonych obowiązującym prawem.

**4.2.2** Strukturę organizacyjną, Spółki określa jej regulamin ustalony przez właściwy organ określony statutem.

**§ 5.** Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

**§ 6.** Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywane będą w publikatorach uznanych za najbardziej właściwe przez Zarząd Spółki.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 7.1** Przedmiotem działania Spółki jest:

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.11.Z,
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6. Produkcja drzwi i okien z drewna – PKD 16.25.Z
7. Wykończanie wyrobów drewnianych – PKD 16.27.Z
8. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z,
9. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
10. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
11. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
12. produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,
13. produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
14. produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
15. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.25.Z,
16. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
17. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,

18. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
19. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
20. produkcja wyrobów budowlanych z betonu– PKD 23.61.Z,
21. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu– PKD 23.62.Z,
22. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
23. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
24. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
25. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.66.Z,
26. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z.
27. Produkcja drzwi i okien z metalu - PKD 25.12.Z.
28. Nakładanie powłok na metale – PKD 25.51.Z.
29. Obróbka cieplna metali – PKD 25.52.Z.
30. Obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.53.Z.
31. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z.
32. produkcja mebli – PKD 31.00.Z,
33. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
34. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
35. Energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A,
36. Energetyka słoneczna – PKD 35.12. B,
37. Energetyka biogazowa – PKD 35.12.D,
38. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F,
39. przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
40. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z,
41. handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z,
42. Magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z,
43. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
44. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
45. Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego – PKD 35.24.Z,
46. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00B
48. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
49. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
50. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
51. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
52. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
53. Montaż izolacji – PKD 43.23.Z,
54. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z,
55. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
56. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
57. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,

58. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
59. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z,
60. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.B,
62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
64. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z,
66. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z,
67. Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych – PKD 46.21.A.
68. Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.B,
69. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
70. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
71. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb – PKD 46.32.Z,
72. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD 46.36.Z,
73. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – PKD 46.38.Z,
74. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
75. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
76. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,
77. Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
78. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z
79. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych- PKD 46.81.Z,
80. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.82.Z,
81. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z,
82. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z,
83. Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin – PKD 46.85.A,
84. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.85.B,
85. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.86.Z,
86. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych- PKD 47.11.Z

87. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana - PKD 47.12.Z
88. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw – PKD 47.21.Z
89. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 47.25.Z
90. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - PKD 47.26.Z
91. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności - PKD 47.27.Z
92. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych – PKD.47.30.Z,
93. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła – PKD 47.52.Z,
94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z,
95. Sprzedaż detaliczna książek - PKD 47.61.Z
96. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych- PKD 47.62.Z.
97. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek - PKD 47.64.Z.
98. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych- PKD 47.73.Z.
99. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - PKD 47.75.Z.
100. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD. 47.78.Z,
101. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
102. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
103. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.B,
104. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
105. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B,
106. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z,
107. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,
108. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A,
109. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B
110. Realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C
111. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
112. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
113. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B,
114. Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z,
115. Działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A,
116. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z
117. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z,
118. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z,

- 119. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
- 120. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
- 121. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z,
- 122. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

**§ 8.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.092.500 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:

- a)** 5.047.500 (słownie: pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami od 0000001 do 5047500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
- b)** 1.362.500 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od 0000001 do 1362500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
- c)** 935.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 0000001 do 0935000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
- d)** 2.747.500 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 0000001 do 2747500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.

**8.2** Akcje imienne serii A1 o numerach od 0000001 do 5047500, o których mowa w ust. 1 lit. A) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A1 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie stanowiło 10.095.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**8.3** Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 2 tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania większością 85% głosów oddanych za taką zgodą.

**8.4** Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku dziedziczenia uprzywilejowanych akcji serii A1 przez zstępnych w pierwszym stopniu w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie.

**8.5** Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.

**8.6.** Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

**§ 8.a.1** Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł /sześćset tysięcy złotych/ i dzieli się na nie więcej niż 600.000 /sześćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.

**8.a.2** Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały numer 1 /jeden/ Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 16 /szesnastego/ lutego 2010 /dwa tysiące dziesiątego/ roku – prawa do objęcia akcji serii „D”.

**8.a.3** Uprawnionymi do objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.

**8.a.4** Prawo do objęcia akcji serii „D” w drodze zamiany obligacji może zostać zrealizowane w ciągu 10 /dziesięciu/ dni roboczych poprzedzających upływ 24 /dwudziestu czterech/ miesięcy od daty przydziału obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii „D” w drodze zamiany obligacji może być złożone w dniu upływu 24 / dwudziestu czterech / miesięcy od dnia przydziału obligacji.

**§8b.1** W terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy).

**8.b.2** W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie będą miały formy dokumentu, a Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o ich dematerializację z KDPW oraz do ubiegania się o wprowadzenie ich do zorganizowanego obrotu.

**8.b.3** Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

**8.b.4** Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

**8.b.5** Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 9.** Wszyscy akcjonariusze, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 pkt. 7 statutu spółki, wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej lub aportie wycenionym według cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian objętej /objętych/ akcji /akcji/.

**§ 10.** Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

**§ 11.1.** Akcje są zbywalne.

**11.2.** Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji mają akcjonariusze Spółki.

**11.3.** Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki pod rygorem bezskuteczności tej czynności prawnej.

**11.3.1** Zarządowi Spółki przysługuje prawo wskazania nabywcy zgłaszanych do zbycia akcji.

**11.3.2** W wypadku nie wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zbycie akcji i powiadomienia o tym akcjonariusza na piśmie, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskaże nabywcę akcji, który nabędzie je za cenę wyznaczoną przez Zarząd Spółki.

**11.3.3** Podstawę wyceny akcji przez Zarząd stanowić będzie wycena sporządzona przez biegłych przy uwzględnieniu wartości wynikającej z ostatniego bilansu Spółki.

**11.3.4** Jeżeli Zarząd Spółki:

1) nie wypowie się pisemnie w przeciągu czterdziestu pięciu /45/ dni od chwili złożenia u niej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji,

2) nie wskaże nabywcy akcji w trybie dyspozycji § 11 ust. 3.1,

- akcjonariusz może swobodnie rozporządzać swoimi akcjami.

**§ 12** Akcje mogą zostać umorzone poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę.

#### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

**§ 13.** Władzami Spółki są:

1/ Walne Zgromadzenie, zwane w treści statutu Zgromadzeniem,

2/ Rada Nadzorcza, zwana w treści statutu Radą

3/ Zarząd.

##### **A) WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 14.1.** Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

**14.2.** Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.

**14.3.** Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi za wyjątkiem akcji, o których mowa w §8 ust. 1 lit. a) Statutu, które zgodnie z §8 ust. 2 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10.095.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich akcji uprzywilejowanych serii A1.

**14. 4** Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze warunki.

**§ 15.1.** Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

**15.2.** Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

**15.3.** Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

**§ 16.1** Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki.

**16.2** W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,

3) udzielanie Radzie i Zarządowi skwitowania /absolutorium/ z wykonania przez nie obowiązków,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy

sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

5) Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia akcji /akcji/ w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego akcjonariusza, określenia przedmiotu wkładu /aportu/ oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian akcji, przy uwzględnieniu zasad wyceny określonych w § 9,

8) uchwalanie zmian w statucie Spółki,

9) podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy gospodarowania i likwidacji,

10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia,

11) powoływanie i odwoływanie członków Rady, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

14) Podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,

15) Zgromadzenie może podejmować inne uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd, a nie wymienionych w pkt. 1 – 14.

**16.3** Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia a jedynie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

## **B) RADA NADZORCZA**

**§ 17.1** Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.

**17.2** Kadencja Członków Rady trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.

**17.3** Kadencja Członka Rady, powołanego w miejsce odwołanego Członka Rady nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.

**17.4** Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.

**17.5** Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

(1) Do czasu gdy akcjonariusz Edward Traka posiada co najmniej 40% (czterdzieści procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, trzech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego.

(2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.

(3) W przypadku, wygaśnięcia uprzywilejowania przyznanego akcjonariuszowi Edwardowi Traka, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w trybie określonym w pkt. 2.

**§ 18.1** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały, o ile wszyscy członkowie Rady wyrazili, na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

**18.1 a)** Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu.

**18.2.** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość.

**18.3.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 24 ust. 4, których przyjęcie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**18.4.** Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę.

**§ 19.1** Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej sprawach i jednostkach organizacyjnych.

**19.2** W szczególności do kompetencji Rady należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

**§ 20** Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz i ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach oraz reprezentowania Rady w umowach z Prezesem i Wiceprezesami Zarządu Spółki.

### **C) ZARZĄD**

**§ 21.1** Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Wiceprezesów.

**21.2** Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada na wniosek Prezesa.

**21.3** Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.

**§ 22.1** Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

**22.2** Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich powołania.

**§ 23.1** Na Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

- § 24.1** Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami władz Spółki.
- 24.2** Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz
- 24.3** Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Spółki.
- 24.4** W wewnętrznych stosunkach Spółki, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej we wszystkich decyzjach dotyczących następujących spraw:
- a) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, jeżeli jej zawarcie nie wynika z zatwierdzonego Planu finansowego i budżetu rocznego,
  - b) wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, o ile nie wnikają one z budżetu rocznego lub Planu finansowego,
  - g) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw, w tym prokury,
- 24.5.1.** Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
- 24.5.2.** Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie.
- 24.6** Zasady związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi sprawami związanymi z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu określi stosowna umowa zawarta między Członkiem Zarządu, a Radą Nadzorczą.

#### **IV. GOSPODARKA SPÓŁKI**

**§ 25.** Działalność władz Spółki normują:

- 1) Kodeks spółek handlowych,
- 2) ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
- 3) przepisy normujące zagadnienia opodatkowania Spółek prawa handlowego,
- 4) statut Spółki,
- 5) regulaminy wewnętrzne Spółki.

**§ 26.** Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

**§ 27.1.** Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

**27.2.** Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku

obrotowego.

**27.3.** Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy;
- kapitał rezerwowy;
- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;
- fundusze celowe.

**27.5** Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego.

**27.6.** Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

**27.7.** Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

**§ 28.1** Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie handlowym.

**28.2** Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

**§ 29.1** Wartość akcji w rozwiązywanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.

**29.2** Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.

**§ 30.1** Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość /cenę księgową akcji/, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.

**30.2** Uprawnienia wynikające z dyspozycji ust. 1 akcjonariusz lub jego następca może zrealizować tylko w wartości /cenie/ zbywanej /zbywanych/ akcji /akcji/.

**30.3** Spadkobiercy akcjonariusza nie wstępujący do Spółki partycypują w podziale akcji zmarłego akcjonariusza w sposób ustalony przez Sąd.

**§ 31.1** Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

**31.2** Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na inwestycje w Spółce.

**31.3** 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.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 32.** We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki.