

## STATUT

- tekst jednolity -

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: "SUWARY" Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu firmy: "SUWARY" S.A.
2. [skreślony]

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Pabianice.

§3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Na terenie swojego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały i filie, tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
- 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  
49.41.Z Transport drogowy towarów,  
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,  
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,  
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
81.29.Z Pozostałe sprzątanie,  
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
96.09.Z Pozostała działalność,  
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,  
33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych  
73.1 Reklama,  
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### §7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.230.140,00 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.615.070 (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja, w tym:

a/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii A,  
b/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii B,  
c/ 419.550 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii C.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### § 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres trzech lat do dnia 9 marca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.045.900 (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) złotych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych,  
o których mowa w ust. 6, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego  
w granicach Kapitału Docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela  
uprawnających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem  
prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej  
przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego  
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  
(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,  
(ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację,  
(iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### §8

1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

#### §9

[skreślony]

#### §10

[skreślony]

#### §11

1. Akcje na okaziciela mogą być umarzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz ich umarzenie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### §12

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,



c) Zarząd Spółki.

## Zarząd Spółki

### §13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.

### §14

1. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Posiedzenia Zarządu będą odbywać się regularnie, nie rzadziej niż co kwartał, i w każdym przypadku gdy będzie to wymagane sprawami Spółki. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu dowolnych metod komunikacji, w tym w formie telekonferencji, pomiędzy członkami Zarządu, każdy członek Zarządu uczestniczący w telekonferencji musi mieć możliwość: ( i ) słyszenia innych, oraz (ii) rozmawiania z innymi, bezpośrednio za pomocą telefonu lub za pomocą innego środka komunikacji. Protokół z posiedzenia zostanie sporządzony przez Prezesa Zarządu albo w przypadku jego nieobecności w trakcie posiedzenia Zarządu przez Wiceprezesa Zarządu a następnie zostanie przekazany innym uczestniczącym w posiedzeniu do zatwierdzenia i podpisania (oraz, po zatwierdzeniu, do wszystkich członków Zarządu). Każdy członek Zarządu może zgłaszać propozycje dokonania zmian w treści protokołu, jeżeli w jego opinii protokół nie odzwierciedla treści posiedzenia, które to zastrzeżenie winno zostać wprowadzone do Protokołu z posiedzenia.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
4. Zmiany umów lub statutów spółek zależnych lub zmiany składu ich organów wymagają jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki przy obecności wszystkich jego członków.
5. Zarząd i prokurenci zobowiązani są uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w §20 ust.2 pkt. 2, 3, 12-18 Statutu. Wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę lub o podobnym charakterze, określające wynagrodzenie, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej.

### §15

Członkowie Zarządu i prokurenci nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym, ani uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.



## Rada Nadzorcza

### §16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
3. [skreślony]
4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku głosowanie może się odbyć z chwilą gdy skład Rady Nadzorczej jest mniejszy niż 5 osób. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. Dwóch członków Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny") musi spełniać jednocześnie następujące warunki:
  - a) osoba ta nie może być podmiotem powiązaniem ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej lub w Radzie Nadzorczej jej spółki zależnej), podmiotem powiązaniem z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rozumieniu obowiązujących przepisów,
  - b) osoba ta nie może być ani pracownikiem Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spełniająca wymienione warunki składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie. Osoba taka z chwilą wyboru lub dokooptowania do Rady Nadzorczej będzie uważana za Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.
6. Wybór Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może być dokonany w wielu głosowaniach. W przypadku, gdy pierwsze lub kolejne głosowanie wyłącznie nad kandydaturami osób spełniających warunki określone w ust. 5 doprowadzi do wyboru co najmniej dwóch lecz mniej niż pięciu Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, kolejne głosowanie odbywać się będzie nad kandydaturami osób, które nie muszą spełniać warunków określonych w ust.5.
7. Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od sposobu powołania, stanowi również zgodę na udział w Radach Nadzorczych spółek zależnych.

### §17

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeb - Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1.

## §18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.
2. Z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w §20 ust.2 Statutu wymagają łącznego spełnienia następujących warunków:
  - a. głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Członków Niezależnych, o których mowa w § 16 ust. 5. oraz
  - b. przy obecności trzech członków - głosowania za jej przyjęciem przez wszystkich obecnych członków; przy obecności czterech członków - głosowania za jej przyjęciem przez przynajmniej trzech członków; przy obecności pięciu członków - głosowania za jej przyjęciem przez przynajmniej trzech członków.
4. [skreślony]

## §19

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej kopii podpisanych dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
4. Postanowienia §17 ust. 4 oraz §18 ust. 1 Statutu stosuje się odpowiednio.

## §20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

- 2) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- 3) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
- 4) uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd,
- 5) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
- 6) określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu lub prokurenta;
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
- 11) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,
- 12) z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanim w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,
- 16) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych,
- 17) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 18) inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
- 19) określanie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie.

3. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie zawierające ocenę sytuacji Spółki.

4. W przypadku:

a) wyrażania zgody, o której mowa w §20 ust. 2. pkt. 8 Rada Nadzorcza może określić termin, na jaki zgoda zostaje udzielona,

b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, określając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona; termin ten nie będzie krótszy niż rok.

5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonych w ust 2 czynności, co do których Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.

## §21

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

4. Spółka zapewnia obsługę biurową Rady Nadzorczej.

5. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

6. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

7. Rada Nadzorcza może korzystać z ekspertyz i opinii odpowiednich specjalistów wybranych przez siebie, spoza Spółki na koszt Spółki.

## Walne Zgromadzenie

## §22

1. Do zwoływania Walnego Zgromadzenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej celem wydania przez nią opinii. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd ma obowiązek uzupełnić porządek obrad o sprawy wskazane przez Radę Nadzorczą na piśmie złożonym Zarządowi najpóźniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:

a) wyznaczanie dnia dywidendy,

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.

4. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Łodzi albo w Warszawie.

## §23





1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie ustanawiają zasad surowszych.

2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

#### IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

##### §24

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie przeprowadza niezależny biegły rewident. Co najmniej raz na pięć lat następuje zmiana biegłego rewidenta.

3. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

4. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku.

6. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

7. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

8. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

9. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:

a) cele rozwojowe;

b) dywidendę dla akcjonariuszy;

c) nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

10. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### §25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

  
Prezes Zarządu  
Walter Tymon Kuskowski

  
Członek Zarządu  
Arkadiusz Wołos

Pabianice 31.03.2021 r.

