

# **LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA**

## **NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**8 SIERPNIA 2016 R.**

### **PROPONOWANE ZMIANY STATUTU**

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Siedzibą Spółki jest miasto Ełk.”*

Proponowana zmiana Statutu w zakresie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Siedzibą Spółki jest miasto \_\_\_\_\_.”*

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:*

- a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;*
- b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;*
- c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;*
- d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;*
- e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;*
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000.”*

Proponowana zmiana Statutu w zakresie § 6 ust. 1:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:*

- a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;*
- b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;*
- c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;*
- d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;*
- e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;*
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000;*
- g) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku Spółki proponuje ponadto zmianę § 12 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchylony ma zostać § 12 ust. 4, który w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że:

*„4. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i następnych ksh.”*

## PROJEKT NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

### STATUT

#### LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

#### Rozdział 1

#### Postanowienia ogólne

##### § 1

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „Luxima 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247421 – przez jej wspólników, będących założycielami Spółki Akcyjnej:

- Pana Krzysztofa Stefana Godusławskiego,
- E-Energo S.A. z siedzibą w Łomży, KRS 0000286062,
- Pana Jarosława Zygmunta Rewuckiego,
- Zinel Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000352589,
- Pana Jerzego Fimowicza,
- Pana Romana Antoniego Pudełko,
- Pana Mariusza Kamienowskiego,
- Pana Jerzego Janusza Loręckiego,
- Pana Artura Jerzego Dudka,
- Pana Franciszka Kazimierza Dworeckiego.

##### § 2

1. Firma Spółki brzmi: **LUXIMA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: **LUXIMA S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto (•).
2. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może powoływać w kraju i zagranicą oddziały, zakłady, filie oraz biura regionalne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

##### § 4

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 16.21.Z – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- 2) 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych,
- 3) 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

- 4) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- 5) 17.22.Z – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
- 6) 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
- 7) 22.2 – Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 8) 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 9) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 10) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 11) 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 12) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 13) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 14) 25.2 – Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 15) 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 16) 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 17) 25.72.Z – Produkcja zamków i zawiasów,
- 18) 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych,
- 19) 25.92.Z – Produkcja opakowań z metali,
- 20) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 21) 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub,
- 22) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 24) 28.14.Z – Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 25) 28.15.Z – Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 26) 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 27) 28.25.Z – Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
- 28) 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) 28.49.Z – Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 30) 28.91.Z – Produkcja maszyn dla metalurgii,
- 31) 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 32) 28.93.Z – Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 33) 28.94.Z – Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- 34) 28.95.Z – Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
- 35) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 37) 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

- 38) 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
- 39) 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 40) 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- 41) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 42) 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 43) 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- 44) 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów,
- 45) 31.01.Z – Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
- 46) 31.02.Z – Produkcja mebli kuchennych,
- 47) 31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli,
- 48) 32.20.Z – Produkcja instrumentów muzycznych,
- 49) 32.30.Z – Produkcja sprzętu sportowego,
- 50) 46.15.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 51) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 52) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 53) 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 54) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 55) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 56) 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 57) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 58) 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 59) 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 60) 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 61) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 62) 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 63) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 64) 47.26.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 65) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 66) 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 67) 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 68) 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 69) 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 70) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 71) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 72) 52.24 – Przeładunek towarów,
- 73) 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów.

## **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II KAPITAŁ I AKCJE**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
  - a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;
  - b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;
  - c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;
  - d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;
  - e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;
  - f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000;
  - g) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.
2. Zebranie kapitału akcyjnego następuje poprzez objęcie akcji przez założycieli Spółki.
3. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna, na żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
5. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki wynosi 834.000,- (osiemset trzydzieści cztery tysiące ) złotych.

### **§ 7**

1. Akcje mogą być umarzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych.

2. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów wymienionych w art. 362 par 1 kodeksu spółek handlowych.

### **§ 8**

1. Akcjonariusze mogą zbywać, zastawiać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić lub obciążać prawa z posiadanych akcji imiennych spółki lub zawierać jakikolwiek umowy dotyczące praw z tych akcji wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
2. W przypadku braku zgody na zbycie akcji imiennych, Rada Nadzorcza ma prawo w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce (na ręce Zarządu) zamiaru zbycia akcji wskazać nabywcę, który nabędzie akcje po cenie ustalonej według wartości księgowej na dzień zgłoszenia zamiaru ich zbycia. Termin zapłaty ceny za akcje wynosi 30 dni od dnia przeniesienia akcji na nabywcę.
3. W braku wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia.

## **Rozdział III WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 9**

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **III. A Zarząd Spółki**

#### **§ 10**

1. Zarząd spółki składa się z jednej do pięciu osób – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz pozostałych Członków Zarządu, jeżeli zostaną powołani.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem powołanym przez Założycieli Spółki.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

#### **§ 11**

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej, Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu.

#### **§ 12**

1. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji Spółki, innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

2. Zarząd administruje majątkiem i kieruje sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne są tworzone oraz likwidowane uchwałą Zarządu.

### **§ 13**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunkach z osobami trzecimi, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki – w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 14**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Zarządu Spółki.

### **§ 15**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 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.

### **§ 16**

W umowach między spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **III. B. Rada Nadzorcza**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Jeżeli skład Rady Nadzorczej zmaleje poniżej statutowego poziomu na skutek wygaśnięcia mandatów jej członków – wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków tak, by skład Rady odpowiadał prawu i mogła ona podejmować statutowe czynności, jednak wybór nowych członków Rady musi odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 18**

Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.



### § 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są i odbywają się w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał, w siedzibie Spółki albo w innym miejscu, które każdorazowo zostanie wyznaczone.
2. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin, który będzie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zarząd spółki zobowiązany jest do pełnej obsługi administracyjnej prac Rady Nadzorczej.

### § 20

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz powołania, odwołania, zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.

### § 21

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

### § 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) ocena sprawozdania zarządu spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a-b),
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - e) zawieszanie z ważnych powodów Członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji,
  - f) zawieranie umów z Członkami Zarządu, w tym również określenie wysokości wynagrodzenia i zasad zatrudnienia Członków Zarządu,
  - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu spółki,
  - h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki,

- i) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do Spółek prawa handlowego oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji w innej spółce,
  - j) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
  - k) oraz inne kompetencje przyznane mocą niniejszego Statutu lub przepisami prawa, wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały upoważnić swojego Przewodniczącego lub innego Członka Rady Nadzorczej do działania w imieniu Rady Nadzorczej, w czynnościach wskazanych w paragrafie 16 umowy spółki.

### **III. C Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

#### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, gdy:
  - Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, lub
  - mimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

#### **§ 24**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Łomży, Zambrowie albo Warszawie.

#### **§ 25**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

#### **§ 26**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.

## § 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki.
2. Przewodniczącego walnego zgromadzenia wybiera się w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 28

1. Walne Zgromadzenie:
  - a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) udziela absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje także uchwały w sprawach:
  - a) podziału zysków lub pokrycia strat,
  - b) zmiany Statutu Spółki,
  - c) podwyższenia albo obniżenia kapitału akcyjnego,
  - d) emitowania dalszych akcji lub innych papierów wartościowych,
  - e) umorzenia akcji,
  - f) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,
  - g) tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego oraz tworzenie i likwidowanie innych kapitałów i funduszy,
  - h) rozwiązania Spółki,
  - i) w innych sprawach przewidzianych niniejszym statutem albo przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,
  - j) oraz w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowego.

## **Rozdział IV GOSPODARKA SPÓŁKI**

### § 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji spółki i kończy się 31 grudnia 2010 r.

### § 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - kapitał akcyjny,
  - kapitał zapasowy.
2. Na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały i fundusze celowe, w szczególności kapitał rezerwowy.
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

4. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent ) zysku za dany rok obrotowy.
5. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

### **§ 31**

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy czysty zysk spółki może być w całości lub części wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz przeznaczony w szczególności na:
  - odpis na kapitał zapasowy,
  - fundusze celowe, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
3. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Jeżeli spółka posiada wystarczające środki, Zarząd może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem zachowania wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

## **Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 32**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

### **§ 33**

Przybliżona wielkość kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 15.000,-zł.