

UCHWAŁY podjęte na  
ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 2.07.2021 r.

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

**Przyjmuje się następujący porządek obrad:**

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V.** Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI.** Przyjęcie porządku obrad;
- VII.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a.** sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. ,
  - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2020.
  - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX.** Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2020 r.
  - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2020 r.
  - c.** w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
  - d.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
  - e.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
  - f.** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
  - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
  - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
  - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
  - j.** w sprawie zmian w statucie spółki
- X.** Wolne Wnioski
- XI.** Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Andrzeja Piecuha

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Renata Jurkowska
2. Beata Surmańska

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 27 158 989,18 zł.
  - c. rachunek zysków i strat za rok 2020 zamykający się zyskiem netto w kwocie 723 129,56 zł.
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2020 r.
  - f. informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2020.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2020
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2020 obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30 070 257,21. zł.
  - c. rachunek zysków i strat za rok 2020 zamykający się zyskiem netto w kwocie 629 126,75zł.
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2020 r.
  - f. informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 723 129,56 zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 311 747,50 zł,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 411 382,06 zł.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
  - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 0,15 zł ( piętnaście groszy)
  - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 0,10 zł ( dziesięć groszy)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2020 będzie 17.07.2021 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 będzie 31.07.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi**  
**Obszarskiemu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 2 lipca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**

**z dnia 2 lipca 2021 r.  
w sprawie zmian w statucie spółki.**

**§ 1**

Zmienia się § 4 Statutu poprzez dodanie pkt od 23 do 29 o treści:

- 23) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 24) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 25) 42.22. Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 26) 35.11. Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 27) 35.12. Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 28) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 29) 35.14.Z Handel energią elektryczną

**§ 2**

Zmienia się § 5 Statutu poprzez dodanie pkt 4 o treści:

4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji założycielskich serii A i E osobiście bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

**§ 3**

Zmienia się § 12 Statutu poprzez dodanie pkt 3 i 4 o treści:

- 3. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość
- 4. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5**

Po zmianach określonych w § 1, § 2, § 3 tekst jednolity Statutu przyjmuje postać :

**STATUT  
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI**

**§ 1.**

- 1. Spółka będzie istnieć pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna.
- 2. Spółka ma prawo używania skrótu nazwy Ekopol GH S.A.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Piekary Śląskie.

**§ 3.**

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA**

**§ 4.**

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 5) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 6) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 7) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 8) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 9) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 10) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 11) 52.24 Przetładunek towarów
- 12) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 13) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
- 14) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
- 15) 73.1 Reklama
- 16) 74.1. Działalność z zakresie specjalistycznego projektowania
- 17) 74.2 Działalność fotograficzna
- 18) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 19) 68.2 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 20) 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
- 21) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 22) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 23) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 24) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 25) 42.22. Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 26) 35.11. Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 27) 35.12. Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 28) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 29) 35.14.Z Handel energią elektryczną

### **III. KAPITAŁ AKCYJNY**

#### § 5.

1. Założycielami spółki akcyjnej są:

- Andrzej S. Piecuch,
- Jerzy Jerschina,
- Jolanta Małgorzata Niewiarowska,

- Ekoset DI sp. z o.o. w Radzionkowie,
  - EGB Investment S.A. w Bydgoszczy
2. Kapitał akcyjny wynosi 3 795 422,75 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:
    - 591 600 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset ) imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 do 591 600,
    - 616 300 (sześćset szesnaście tysięcy trzysta) imiennych akcji założycielskich serii E o numerach od 1 do 616 300,
    - i na:
      - 533 700 (pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 533 700,
      - 177 393 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 177 393,
      - 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 594 532, o wartości nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja.
  3. Kapitał akcyjny Spółki może być wnoszony wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
  4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji założycielskich serii A i E osobiście bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

#### § 6.

Cena emisyjna akcji imiennych, założycielskich jest równa wartości nominalnej.

#### § 7.

Akcje imienne założycielskie serii A, E, są uprzywilejowane w następujący sposób:

1. co do głosu - jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
2. co do dywidendy w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych;
3. Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają spośród członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego.
4. Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej.

#### § 8.

Akcje imienne, założycielskie są zbywalne w swobodnym obrocie handlowym,

#### § 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.



2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w celu ich umorzenia lub w drodze egzekucji przeciwko Akcjonariuszowi.
3. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela.
2. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, to Zarząd określa cenę emisyjną i przydziela akcje według swego uznania.
3. Na żądanie Akcjonariusza a za zgodą Zarządu istnieje możliwość zamiany akcji założycielskich, imiennych na akcje na okaziciela które tracą swoje uprzywilejowanie. Zarząd może odmówić udzielenia zgody.

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### § 11.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

#### Walne Zgromadzenie

#### § 12.

1. Zarząd i Rada Nadzorcza zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym statutem zwołują Walne Zgromadzenie jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
3. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość
4. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość

#### § 13.

1. Walne Zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co

najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wystania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
4. Uchwały zapadają większością głosów określoną w Kodeksie Spółek Handlowych za wyjątkiem obostrzeń wynikających z niniejszego Statutu.

#### § 14.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Akcjonariusze lub Akcjonariusz, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki powinni przedłożyć je Zarządowi na piśmie, który – wraz ze swoją opinią – przedstawia je Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo decyzji czy przedłożone wnioski przedstawić Walnemu Zgromadzeniu. Nie dotyczy to jednak wniosków zgłoszonych przez Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego,

#### § 15.

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych a ponadto:
  - zmiana Statutu Spółki;
  - podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
  - tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
  - emisja obligacji;
  - wybór członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem członków wybieranych przez akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane zgodnie z § 7 niniejszego statutu) i wybór członków Rady Nadzorczej gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane zgodnie z § 7 niniejszego statutu najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kończącym kadencję Rady Nadzorczej nie wybiorą członków Rady Nadzorczej
  - wybór członków Rady Nadzorczej w razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięciu jego mandatu z innej przyczyny i wybór członków Rady Nadzorczej, wybranych przez akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane zgodnie z § 7 niniejszego statutu w razie ustąpienia tego członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięciu jego mandatu z innej przyczyny, gdy Akcjonariusze którzy go powołali nie wybiorą nowego członka Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od ustąpienia lub wygaśnięcia jego mandatu
  - uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  - łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;

- rozpatrywanie spraw, wniesionych przez Akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie ze Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.
2. Do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji bez względu na wielkość obecnego kapitału zakładowego konieczna jest większość trzech czwartych głosów. Nie stosuje się zapisu art.415 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

### Rada Nadzorcza

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, wybieranych na okres trzech lat.
2. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięciu jego mandatu z innej przyczyny kadencja wybranego w jego miejsce członka Rady Nadzorczej kończy się w czasie upływu kadencji całej Rady.
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 Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### § 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Prezesa Zarządu, Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

#### § 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady a w razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Uchwała dla swej ważności musi być podpisana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych, niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie sprawozdania finansowego;
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokryciu strat;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2;
4. wybór zarządu oraz określenie członków zarządu (za wyjątkiem pierwszego zarządu)
5. odwołanie z ważnych powodów, przed upływem kadencji, każdego członka Zarządu (za wyjątkiem pierwszego zarządu);
6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki na wniosek Prezesa Zarządu;
7. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
8. Wydawania opinii, (przed podjęciem decyzji przez Zarząd Spółki), we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkami pomiędzy Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 10 % akcji a spółką wg następującej procedury:
  - a) Akcjonariusz chcący zawrzeć umowę ze spółką winien fakt ten zgłosić Przewodniczącemu Rady.
  - b) Przewodniczący Rady winien niezwłocznie doprowadzić do podjęcia uchwały w tej sprawie.
  - c) Uchwała ta stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy spółką a Akcjonariuszem
  - d) Zarząd jest zobowiązany na koniec każdego kwartału informować Radę Nadzorczą o realizacji umów pomiędzy w/w Akcjonariuszami a spółką.
9. Wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości z uwagą że o zbywaniu działek budowlanych zabudowanych obiektami realizowanymi przez spółkę decyduje samodzielnie Zarząd na podstawie uchwały zarządu.

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić Komisję do wykonywania czynności, związanych z wykonywaniem uprawnień Rady.
3. Z chwilą powołania Rady Nadzorczej wyłącza się indywidualną kontrolę akcjonariuszy.

### Zarząd

#### § 21

1. Zarząd Spółki składa się najwyżej z trzech osób.
2. Mocą niniejszej umowy powołuje się pierwszy zarząd w składzie:
  - Andrzej S. Piecuch – Prezes Zarządu
  - Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu,

na kadencję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrującego 2003 rok obrachunkowy.

3. Następną każdą kadencją Zarządu trwa trzy lata.

#### § 22

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

#### § 23

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - każdy członek zarządu w zakresie zwykłych czynności Spółki
  - w pozostałych sprawach łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
5. Prezes Zarządu jednoosobowo kieruje przedsiębiorstwem spółki.
6. Prezes Zarządu może powołać i odwołać Dyrektora Generalnego który w imieniu Prezesa Zarządu i w zakresie udzielonego przez Prezesa Zarządu pełnomocnictwa kieruje przedsiębiorstwem spółki.

#### § 24

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członkami może określić regulamin.

#### § 25

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi poprzez uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu, jej pełnomocnik lub prokurent, a także

prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania spółki.

#### § 26

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, po spełnieniu wymagań prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik którym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### **V. Gospodarka finansowa, kapitały i fundusze.**

#### § 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki.

#### § 28.

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
  - kapitał akcyjny;
  - kapitał zapasowy;
  - fundusze specjalne.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki w wysokości nie niższej niż 1/10 (jedna dziesiąta) część zysku, wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału akcyjnego.
3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą.

#### § 29.

1. Zysk powstający po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
  - kapitały i fundusze,
  - dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
  - inne cele, stosowne do uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach, ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych.

#### § 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2. Od dnia rejestracji spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy

3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek zarządu Spółki.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### § 31.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### § 32.

Przybliżona wielkość kosztów obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 15 000,00 złotych.

### § 33.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

### § 34

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.