

Załącznik nr 1 do raportu nr 8 /2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA S.A. (w upadłości) w dniu 09 maja 2023 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:---

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach w dniu 9 maja 2023 roku Panią **Izabelę Chudzik**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości w dniu 9 maja 2023 roku:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 pkt 1 Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że **uchyla się** dotychczasową treść § 20 pkt 1 Statutu w brzmieniu „Zarząd Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu.” -----

oraz **przyjmuje się** treść § 20 pkt 1 Statutu w nowym, następującym brzmieniu: -----

„§ 20

1) Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61% wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, przy czym: -----

a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Niedomicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT
„ROVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
W NIEDOMICACH**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1) Firma Spółki brzmi: „ROVITA” Spółka Akcyjna. -----
- 2) W obrocie gospodarczym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność. -----
- 3) Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki są Niedomicice, ul. Niedomicka 2. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

- 1) Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
- 2) Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, a także być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach również z udziałem kapitału zagranicznego. -----
- 3) Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z -----
- 2) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z -----
- 3) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z -----
- 4) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A -----
- 5) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B -----
- 6) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 46.35.Z -----
- 7) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z -
- 8) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 46.37.Z -----
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z
- 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z -----
- 11) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.41.Z -----
- 12) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z -----
- 13) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z -----
- 14) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z -----
- 15) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z -----
- 16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z -----

- 17) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z -----
- 18) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z -----
- 19) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z-----
- 20) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z -----
- 21) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z-----
- 22) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z -----
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z -----
- 24) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 25) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z-----
- 26) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z-----
- 27) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z-----
- 28) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.76.Z -----
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z-----
- 30) Transport drogowy towarów 49.41.Z-----
- 31) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z-----
- 32) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z-----
- 33) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z -----
- 34) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z-----
- 35) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z -----
- 36) Działalność portali internetowych 63.12.Z -----
- 37) Leasing finansowy 64.91.Z-----
- 38) Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z-----
- 39) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z-----
- 40) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z -----
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z -----
- 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z --
- 43) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----

- 44) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z-----
- 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z -----
- 46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z -----
- 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
- 48) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z -----
- 49) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z-----
- 50) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z -----
- 51) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 52) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z-----
- 53) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z -----
- 54) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 55) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.----

KAPITAŁ I AKCJE

§ 6

- 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.637.600 (trzydzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na: -----
 - a) -----
10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; -----
 - b) -----
1.309.000 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; -----
 - c) -----
1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; -----
 - d) -----
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
 - e) -----
686.600 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda. -----
- 2) -----
Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, i w całości przypadają Założycielom Spółki, przy czym w przypadku zamiany akcji

imiennych na akcje na okaziciela lub też zbycia akcji imiennych bez zachowania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w § 8, uprzywilejowanie to wygasa, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8.-----

- 3) -----
Akcje imienne serii A pozostają uprzywilejowane w razie ich nabycia przez spadkobierców Założycieli w drodze dziedziczenia.-----

§ 7

Założycielami Spółki są:-----

- a) Witold Jękot; -----
b) Renata Poradowska; -----
c) Anna Klimczak; -----
d) Dorota Gałązka; -----
e) Włodzimierz Gałązka. -----

§ 8

- 1) -----
Zbycie Akcji imiennych serii A z zamiarem zachowania przypisanych do nich przywilejów jest uzależnione od uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom Założycielom – właścicielom akcji tej serii, na zasadach pierwszeństwa.-----
- 2) -----
W celu wykonania powyższego wymogu akcjonariusz zamierzający zbyć akcje serii A zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Zarząd Spółki, wskazując w zawiadomieniu podmiot na rzecz którego zbycie ma nastąpić, gdyby akcjonariusze Założyciele nie skorzystali z prawa pierwszeństwa, oraz cenę. -----
- 3) -----

Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji przesyła je jako zaproszenie do składania ofert pozostałym akcjonariuszom serii A.-----

- 4)-----
Akcjonariusze mogą przyjąć zaproszenie do składania ofert i uczestniczyć w procedurze ich nabycia składając odpowiednie oświadczenie (ofertę nabycia akcji) na ręce Zarządu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania takiego zaproszenia, ze wskazaniem ilości akcji, które chcieliby nabyć za cenę oferowaną w zawiadomieniu jako realizację prawa pierwszeństwa. W razie gdyby liczba tych akcji przekroczyła liczbę akcji przeznaczonych do zbycia Zarząd dokona ich redukcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, z wyłączeniem zbywającego.-----
- 5)-----
O ofertach akcjonariuszy Zarząd zawiadamia zbywającego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do złożenia oferty, przekazując mu oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa złożone przez pozostałych akcjonariuszy (oferty). Do zbycia akcji dochodzi z dniem doręczenia zawiadomienia, z zastrzeżeniem zasad przenoszenia akcji imiennych określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
- 6)-----
W odniesieniu do akcji serii A, wobec których nie wykonano prawa pierwszeństwa akcjonariusz jest uprawniony do ich zbycia bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że zbycie akcji powinno nastąpić po cenie nie niższej, niż ta wskazana w zawiadomieniu skierowanym do Zarządu Spółki.-----
- 7)-----
Akcje imienne, które zostały zbyte bez uprzedniego zaoferowania pozostałym akcjonariuszom na zasadach pierwszeństwa tracą z dniem zbycia przywiązane do nich przywileje.-----
- 8)-----
Obowiązek zaoferowania nabycia akcji imiennych serii A innym akcjonariuszom w sposób określony powyżej nie występuje, o ile akcjonariusz zbywa akcje nieodpłatnie na rzecz swojego małżonka, jak również zstępnych I stopnia. O takim zbyciu akcjonariusz zawiadamia Spółkę. Akcje zbyte w taki sposób nie tracą swojego uprzywilejowania.-----

§ 10

- 1) -----
Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższania wartości nominalnej istniejących akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
- 2) -----
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
- 3) -----
Akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie może nastąpić tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

- 1) -----
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
- 2) -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce. -----
- 3) -----

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

- 4) -----
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do uczestnictwa, wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 13

- 1) -----
Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej: -----
- a. -----
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. -----
powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - c. -----
udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - d. -----
wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru, -----
 - e. -----
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - f. -----
emisja obligacji zamiennych, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
 - g. -----
rozwiązanie Spółki, -----
 - h. -----
uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i. -----
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - j. -----
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k. -----
rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
 - l. -----

- inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
- 2) -----
Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) -----
Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tarnowie lub Wrocławiu. -----

§ 15

- 1) -----
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
- 2) -----
W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 2/4 głosów oddanych. -----
- 3) -----
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania lub w sytuacjach wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

- 1) -----
Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
- 2) -----
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję i ustala zasady ich wynagradzania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. -----
- 3) -----
Tak długo jak: -----

- a) -----
Anna Klimczak będzie obejmować akcje Spółki w ilości nie mniejszej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy), jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku – jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- b) -----
Renata Poradowska będzie obejmować akcje Spółki w ilości nie mniejszej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy), jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku – jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- c) -----
Witold Jękot będzie obejmował akcje Spółki w ilości nie mniejszej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy), jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku – jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- d) -----
Dorota Gałązka i Włodzimierz Gałązka działając łącznie razem będą obejmować akcje Spółki w ilości nie mniejszej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy), jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku – są uprawnieni do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- 4) -----
Prawo do powołania (i odwołania) członka Rady Nadzorczej osoby wskazane w ust. 3 realizują poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, do którego załączony będzie wypis z księgi akcyjnej lub świadectwo depozytowe dokumentujące posiadanie określonej liczby akcji. -----
- 5) -----
Jeżeli którykolwiek z Założycieli, o których mowa w ust. 3 pkt. „a” – „d”, nie skorzysta z uprawnienia powołania członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kandydata wybranego przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. Tak powołanego kandydata odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek z Założycieli, o których mowa w ust. 3 pkt. „a” – „d”, z uprawnienia powołania członka Rady Nadzorczej pozostali z Założycieli zachowują swoje uprawnienie. -----
- 6) -----
W przypadku powoływania lub odwoływania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem powoływanych i odwoływanych na podstawie ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, akcjonariusze posiadający uprawnienia określone w ust. 3 nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania tych osób. -----
- 7) -----
Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. -----
- 8) -----

Na miejsce ustępującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia liczebności Rady poniżej wymaganego minimum – Rada Nadzorcza może sama dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej określonej w Statucie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które winno być zwołane niezwłocznie.-----

§ 17

- 1) -----
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 2) -----
Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - a) -----
badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
 - b) -----
badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
 - c) -----
składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „a” i „b”,-----
 - d) -----
powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - e) -----
zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
 - f)-----
delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub gdy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swych czynności, jak również zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - g) -----
wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej,-----
 - h) -----
wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, -----
 - i)-----
zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,-----
 - j)-----

- zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich planów budżetowych Spółki, -----
- k) -----
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy, która nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,-----
 - l) -----
wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie,-----
 - m) -----
wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,-----
 - n) -----
wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,-----
 - o) -----
wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,-----
 - p) -----
wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - q) -----
opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - r) -----
inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia, ----
 - s) -----
wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. -----
- 3) -----
Zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalony na jej wniosek przez Walne Zgromadzenie Regulamin. -----
W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działań pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----

§ 18

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku. -----

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.----

- 1) -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 19

- 1) -----
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego jej z członków listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 2) -----
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 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) -----
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

ZARZĄD

§ 20

- 1) -----
Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu. -----
- 2) -----
Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
- 3) -----
Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. -----
- 4) -----
Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. -----

§ 21

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks Spółek Handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 22

- 1) -----
Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją za zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.-----
- 2) -----
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----

§ 23

Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie.-----

§ 24

- 1) -----
Szczegółowe zasady działania Zarządu oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- 2) -----
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.---

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. Mogą one być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.-----

§ 26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2006 roku. -----

§ 27

- 1) -----
Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu Spółki stosownie do posiadanych akcji w kapitale Spółki.-----
- 2) -----
Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----

§ 27¹

- 1) -----
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.
- 2) -----
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
- 3) -----
O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

- 1) -----
Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób
prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.-----
- 2) -----
Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie
powoła innych likwidatorów. -----
- 3) -----
Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 29

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 30

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są
publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że
ustawa stanowi inaczej.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu jawnym oddano **20.000.000** ważnych głosów, stanowiących 84,61%
wszystkich głosów, z **10.000.000** akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego,
przy czym: -----

- a) za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,-----
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
- c) wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----

