



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

**Uchwała Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 31 maja 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 48 239 tys. PLN,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 066 tys. PLN,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 932 tys. PLN.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 550 tys. PLN,
5. Informacja dodatkowa.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2015 w wysokości 6.065.917,56 PLN (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście 56/100), podzielić w niżej wskazany sposób:
  - 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 4.565.184,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć sto osiemdziesiąt cztery 00/100);
  - 2) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 1.500.733,56 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset siedemset trzydzieści trzy 56/100).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 26 września 2016 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy na 10 października 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej  
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016

**§ 1**



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2015, sporządzonego przez jednostkę dominującą

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, na które składają się m.in.:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 81 669 tys. PLN,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 330 tys. PLN,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 315 tys. PLN,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 998 tys. PLN,
5. Informacja dodatkowa.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR S.A.”

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Było:

§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „PROTEKTOR Spółka Akcyjna””.

Jest:

§ 1.1 Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna.

2. Było:

„§ 7 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z),-----
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),-----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
- 4) Transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),---



**Projekty Uchwał**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)  
27 czerwca 2016 roku

- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)”.-----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)-----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)”.-----

Jest:

„§ 7 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z),-----
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),-----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),-----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),----
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)”.-----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)-----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
- 11) Transport drogowy towarów (49.41.Z)”.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
„PROTEKTOR S.A.”  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**I. Postanowienia Ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PROTEKTOR S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.

**§ 3**

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**§ 4**

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

**§ 5**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą.

**§ 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.



## **II. Przedmiot działalności Spółki**

### § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 11) Produkcja obuwia (15.20.Z),-----
- 12) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),-----
- 13) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),-----
- 15) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),----
- 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)”.-----
- 19) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)-----
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
- 11) Transport drogowy towarów (49.41.Z).

## **III. Kapitał własny**

### § 8 - skreślony

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), a liczba akcji wynosi 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy).-----
2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:
  - serii A – 5.988.480 sztuk,-----
  - serii B – 3.376.170 sztuk,-----
  - serii C – 9.364.650 sztuk,-----
  - serii D – 292.300 sztuk.-----Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C i D. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.
3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez:-----
  - a) emisję nowych akcji, także w ofercie publicznej;-----
  - b) podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez:-----
  - a) obniżenie wartości nominalnej akcji;-----
  - b) umorzenie części akcji.-----
7. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego.-----
8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych.-----
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych.-----



10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje-  
na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 9 A

Akcje Spółki mogą być umarżane.

§ 9 B

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego  
lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów  
sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał  
docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów  
trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela  
kolejnych serii na następujących zasadach: -----

1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania  
do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu  
Zarządowi niniejszego upoważnienia; -----

2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału  
docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----

3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno  
w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład  
niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----

4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy  
Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych  
przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----

5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić  
ze środków własnych spółki; -----

6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać  
akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh. -----

7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga  
zmiany Statutu. -----

8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje  
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego  
w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia  
do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd  
z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie  
na akcje imienne. -----

2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych  
S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych  
oraz spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. -----

§ 11 - skreślony

**IV. Organy Spółki**

§ 12

Organami Spółki są:

1) Zarząd; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

**A. Zarząd Spółki**

§ 13

1. Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu  
trwa trzy lata. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu  
po zasięgnięciu opinii Prezesa. -----

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----





4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji. -----

§ 14

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. -----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej.

§ 16

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

**B. Rada Nadzorcza**

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. -----
4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. -----

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----



4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. -----

**§ 21**

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

**§ 22**

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----
  - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki. -----
  - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

**§ 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

**C. Walne Zgromadzenie**

**§ 24**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego; -----
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2;-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----
  - 2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 24 ust.3. -----

**§ 25**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2 ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad. -----



3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----
  - 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy; -----
  - 2) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: -----
  - 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji;-----
  - 2) emisji obligacji;-----
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----
  - 4) połączenia Spółki z inną spółką;-----
  - 5) rozwiązania Spółki. -----
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści. -----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego. -----



§ 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

§ 31 - skreślony

**V. Gospodarka Spółki**

§ 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy;-----
  - 2) skreślony -----
  - 3) kapitał rezerwowy;-----
  - 4) dywidendy;-----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

**VI. Postanowienia końcowe**

§ 36

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym. -----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.