

TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI AKCYJNEJ CERABUD NA DZIEŃ 08.12.2009

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „CERABUD” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

§2

1. Firma Spółki brzmi: CERABUD Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: CERABUD S.A., a jej pełna nazwa i skrót mogą występować w językach obcych.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Założycielem Spółki jest pan Tomasz Mitrowski.

§3

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§4

1. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, biura handlowe i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest :

1. 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
2. 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
3. 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
4. 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
5. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

- 6.23.70.Z Cięcie, formowanie i wykończenie kamienia,
- 7.23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
9. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 10.43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
11. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,
12. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych niemieszkalnych,
13. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
14. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
15. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 16.46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
17. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
18. 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
19. 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
20. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
21. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
- 22.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
23. 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
24. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
25. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

26. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 27. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 28. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 29. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 30. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 31. 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 32. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 33. 68.32.Z Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 34. 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
 - 35.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania,
 36. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników,
 37. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 38. 47.19.Z Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
2. Jeśli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określone w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organów państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II KAPITAŁ AKCYJNY

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.175.000,00 złotych (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i zostaje pokryty gotówką, dzieli się na 91.750.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że 1 akcja posiada 2 głosy, serii A o numerach od A 00000001 do A 40000000
- 45.520.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45520000
- 6.230.000 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6230000

§8

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie.
4. Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane. O formie uprzywilejowania decyduje Walne Zgromadzenie.
5. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.

§9

1. Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 - 7.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której :

- a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia,
- b) przeznaczają, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
- c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia,
- d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§10

1. Zarząd jest upoważniony w okresie 3 (trzech) lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.400 000,00 zł (sześć milionów czterysta tysięcy złotych), przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, który nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość trzech czwartych kapitału zakładowego. Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej – jeżeli leży to w interesie Spółki. Zarząd może wydać akcje nowej emisji oraz określać ich cenę także w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd może emitować warrandy subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

1a) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,-----
- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,-----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.-----

2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

§11

- 1. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu.
- 2. Uprzywilejowanie akcji przechodzi na spadkobierców.
- 3. Zarząd Spółki lub wskazany przez niego podmiot spośród przewidzianych w art. 342 Kodeksu spółek handlowych, prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), którą każdy akcjonariusz może przeglądać bez ograniczeń.
- 4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

III WŁADZE SPÓŁKI

§12

Władzami Spółki są :

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A.ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z od dwóch do pięciu członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lat.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.
5. Liczbę osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
6. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§14

Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§15

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ale wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§16

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego - z zastrzeżeniem zdania drugiego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

§17

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§18

1. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki 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.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej, z tym że prawo wyboru co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej przysługuje Akcjonariuszowi Tomaszowi Mitrowskiemu posiadającemu uprzywilejowane akcje imienne.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§20

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, telefaksem jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji), pocztą elektroniczną lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 21

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego,
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- g) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
- h) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1/ W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 - 2/ Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w § 25 ust.5.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi, Warszawie lub Chotyłowie.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności akcjonariuszy reprezentujących $\frac{2}{3}$ (dwie trzecie) kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
5. Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w § 26 ust. 2, wymagają dla swojej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością $\frac{2}{3}$ głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§29

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana niniejszego Statutu,
- 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, umarzanie akcji Spółki,
- 6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 9) zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej,
- 10) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 11) Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 12) Tworzenie funduszy celowych,
- 13) Inne przewidziane przepisami prawa lub niniejszego Statutu.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

§31

Kapitał Spółki tworzą:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie je uchwali.

§32

1. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku.
2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami.

§33

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na:

- 1) dywidendę;
- 2) fundusze celowe utworzone w Spółce;
- 3) zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego;
- 4) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Dywidendy są płacone w terminach ustalanych przez Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Podpisy członków rady nadzorczej CERABUD S.A.

.....
.....
.....
.....
.....

Zarząd CERABUD S.A.

.....