

## **STATUT SPÓŁKI** (Tekst jednolity)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej WESTREALESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą WESTREALESTATE Spółka Akcyjna.
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy:
  - 1) Elisabeth Pedzik
  - 2) Ewa Maj
  - 3) Wanda Pawlikowska

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

#### § 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 5.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

#### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.11.Z
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 08.12.Z
- 3) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z
- 4) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.21.Z
- 5) Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.22.Z
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z
- 7) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z
- 9) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.70.Z

- 10) Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
- 11) Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
- 13) Handel energią elektryczną 35.14.Z
- 14) Wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z
- 15) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z
- 16) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z
- 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
- 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z
- 23) Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z
- 24) Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z
- 25) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z
- 26) Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z
- 27) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z
- 28) Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z
- 29) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
- 30) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
- 31) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z
- 32) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z
- 33) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
- 34) Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
- 35) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z
- 36) Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
- 37) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
- 38) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z
- 39) Tynkowanie 43.31.Z
- 40) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
- 41) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
- 42) Malowanie i szklenie 43.34.Z
- 43) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z
- 44) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z
- 45) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
- 46) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z
- 47) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z
- 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
- 49) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- 50) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z
- 51) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z
- 52) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- 53) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z
- 54) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z
- 55) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych

- sklepach 47.29.Z
- 56) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z
  - 57) Transport kolejowy towarów 49.20.Z
  - 58) Transport drogowy towarów 49.41.Z
  - 59) Transport rurociągami paliw gazowych 49.50.A
  - 60) Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
  - 61) Transport morski i przybrzeżny towarów 50.20.Z
  - 62) Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z
  - 63) Transport lotniczy towarów 51.21.Z
  - 64) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A
  - 65) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
  - 66) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
  - 67) Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A
  - 68) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B
  - 69) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z
  - 70) Przeładunek towarów w portach morskich 52.24.A
  - 71) Przeładunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B
  - 72) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C
  - 73) Działalność morskich agencji transportowych 52.29.A
  - 74) Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B
  - 75) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
  - 76) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
  - 77) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
  - 78) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z
  - 79) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
  - 80) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
  - 81) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B
  - 82) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
  - 83) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
  - 84) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z
  - 85) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62
  - 86) Działalność usługowa w zakresie informacji 63
  - 87) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z
  - 88) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
  - 89) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z
  - 90) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z
  - 91) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z
  - 92) **Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z**
  - 93) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
  - 94) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
  - 95) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
  - 96) Działalność prawnicza 69.10.Z
  - 97) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
  - 98) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
  - 99) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
  - 100) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z

- 101) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
- 102) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
- 103) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
- 104) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
- 105) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- 106) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B
- 107) Działalność fotograficzna 74.20.Z
- 108) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
- 109) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
- 110) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- 111) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z
- 112) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z
- 113) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 114) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z
- 115) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z
- 116) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
- 117) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
- 118) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
- 119) Działalność agentów turystycznych 79.11.A
- 120) Działalność pośredników turystycznych 79.11.B
- 121) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
- 122) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A
- 123) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
- 124) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
- 125) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
- 126) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
- 127) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym::

- a) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 1 do A 925 000;
- b) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 1 do B 925 000;
- c) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o numerach C 1 do C 650 000;
- d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii D, o numerach D 1 do D 2 000 000;
- e) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o numerach E 1 do E 1 000 000;
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach F 1 do F 500 000;
- g) 4 000 000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach G1 do G 4 000 000.

2. Akcje imienne serii A, C i D są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
3. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze przedsiębiorców.
4. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.
8. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.
9. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
10. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
11. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje.
12. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.
13. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjonariuszom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

### III. ZBYCIE AKCJI

#### § 8.

- 1) Akcje są zbywalne.
- 2) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 3) Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
- 4) Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 9.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

### IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

#### § 10.

Władzami Spółki są:

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

#### § 11.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.

#### § 12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

#### § 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
6. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

#### § 14.

Decyzje Zarządu dotyczące nabycia lub zbycia przez Spółkę własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

#### § 17.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.

#### § 19.

1. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.

#### § 20.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

#### § 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając

proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. 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.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## § 22.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,
- e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
- f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

## § 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

## § 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

## § 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

## § 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.



#### § 27.

Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu.

#### § 28.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

#### § 29.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

#### § 30.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

#### § 31.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

### V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 32.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

#### § 33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 34.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji.

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 35.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 37.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.