

# STATUT SPÓŁKI BRG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

Firma Spółki brzmi BRG Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BRG S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Założycielem Spółki jest spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice- ERG” Spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000085389.

### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 17.21.Z – produkcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
2. PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,
3. PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
4. PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
5. PKD 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi,
6. PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
7. PKD 19.20.Z – wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
8. PKD 20.11.Z – produkcja gazów technicznych,
9. PKD 20.12.Z – produkcja barwników i pigmentów,
10. PKD 20.13.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
11. PKD 20.14.Z – produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
12. PKD 20.15.Z – produkcja nawozów i związków azotowych,
13. PKD 20.16.Z – produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
14. PKD 20.17.Z – produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
15. PKD 20.20.Z – produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
16. PKD 20.30.Z – produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
17. PKD 20.41.Z – produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
18. PKD 20.42.Z – produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
19. PKD 20.51.Z – produkcja materiałów wybuchowych,
20. PKD 20.52.Z – produkcja klejów,
21. PKD 20.53.Z – produkcja olejków eterycznych,
22. PKD 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23. PKD 20.60.Z – produkcja włókien chemicznych,

24. PKD 22.11.Z – produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
25. PKD 22.19.Z – produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
26. PKD 22.21.Z – produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
27. PKD 22.22.Z – produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
28. PKD 22.23.Z – produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
29. PKD 22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
30. PKD 23.11.Z – produkcja szkła płaskiego,
31. PKD 23.12.Z – kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
32. PKD 23.13.Z – produkcja szkła gospodarczego,
33. PKD 23.14.Z – produkcja włókien szklanych,
34. PKD 23.19.Z – produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
35. PKD 23.20.Z – produkcja wyrobów ogniotrwałych,
36. PKD 23.31.Z – produkcja ceramicznych kafli i płytek,
37. PKD 23.32.Z – produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
38. PKD 23.41.Z – produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
39. PKD 23.42.Z – produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
40. PKD 23.43.Z – produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
41. PKD 23.44.Z – produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
42. PKD 23.49.Z – produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
43. PKD 23.51.Z – produkcja cementu,
44. PKD 23.52.Z – produkcja wapna i gipsu,
45. PKD 23.61.Z – produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
46. PKD 23.62.Z – produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
47. PKD 23.63.Z – produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
48. PKD 23.64.Z – produkcja masy murarskiej,
49. PKD 23.65.Z – produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
50. PKD 23.69.Z – produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
51. PKD 23.70.Z – cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
52. PKD 23.91.Z – produkcja wyrobów ściernych,
53. PKD 23.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54. PKD 28.11.Z – produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
55. PKD 28.12.Z – produkcja sprzętu i wyposażenia napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
56. PKD 28.13.Z – produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
57. PKD 28.14.Z – produkcja pozostałych kurków i zaworów,
58. PKD 28.15.Z – produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
59. PKD 28.21.Z – produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
60. PKD 28.22.Z – produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
61. PKD 28.23.Z – produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
62. PKD 28.24.Z – produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
63. PKD 28.25.Z – produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
64. PKD 28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
65. PKD 28.30.Z – produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
66. PKD 28.41.Z – produkcja maszyn do obróbki metalu,
67. PKD 28.49.Z – produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

68. PKD 28.91.Z – produkcja maszyn dla metalurgii,
69. PKD 28.92.Z – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
70. PKD 28.93.Z – produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
71. PKD 28.94.Z – produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
72. PKD 28.95.Z – produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
73. PKD 28.96.Z – produkcja maszyn dla do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
74. PKD 28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
75. PKD 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
76. PKD 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
77. PKD 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
78. PKD 35.14.Z – handel energią elektryczną,
79. PKD 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
80. PKD 35.22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
81. PKD 35.23.Z – handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
82. PKD 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych,
83. PKD 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
84. PKD 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
85. PKD 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
86. PKD 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
87. PKD 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
88. PKD 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
89. PKD 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
90. PKD 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
91. PKD 46.62.Z – sprzedaż hurtowa obrabiarek,
92. PKD 46.63.Z – sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
93. PKD 46.64.Z – sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
94. PKD 46.65.Z – sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
95. PKD 46.66.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
96. PKD 46.69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
97. PKD 46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
98. PKD 46.72.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
99. PKD 46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
100. PKD 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
101. PKD 46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
102. PKD 46.76.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
103. PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
104. PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
105. PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

106. PKD 47.29.Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
107. PKD 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
108. PKD 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
109. PKD 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
110. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
111. PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
112. PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
113. PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
114. PKD 64.30.Z – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
115. PKD 64.91.Z – leasing finansowy,
116. PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
117. PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
118. PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
119. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
120. PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
121. PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
122. PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
123. PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
124. PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
125. PKD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
126. PKD 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
127. PKD 77.31.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
128. PKD 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
129. PKD 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
130. PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
131. PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
132. PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
133. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
134. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
135. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
136. PKD 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
137. PKD 25.29.Z – produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
138. PKD 42.21.Z – roboty związane z budowa rurociągów, cystern i pojemników metalowych,
139. PKD 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych,

- 140. PKD 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 141. PKD 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
- 142. PKD 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 143. PKD 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 144. PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. Kapitał i akcje

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.168.454 zł (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- **5 000 000** (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od A 0 000 001 do 5 000 000,
- **1 800 000** (milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od B 0 000 001 do B 1 800 000,
- **700 000** (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od C 000 001 do C 700 000,
- **1 000 000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach D 0 000 001 do D 1 000 000,
- **6 375 000** (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach E 0 000 001 do E 6 375 000,
- **86 809 540** (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach F 000 000 001 do F 86 809 540.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

#### §6

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### §7

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek

handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego.

## §8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi być powzięta większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

## III. Władze Spółki

### §9

1. Władzami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

### A. Zarząd

### §10

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada nadzorcza za wspólną 3-letnią kadencję.
2. Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

### §11

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

### §12

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązkowa. i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

### §13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.

### §14

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### §15

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

## **B. Rada Nadzorcza**

### §16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.  
W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady

Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków.

## §17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.
5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stwierdza na piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

## §18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków należy:
  - 1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według uznania,
  - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
  - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 7) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
  - 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
  - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenia zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,



- 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,
- 12) upoważnienie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości fabryczne w charakterze aportu do innej spółki,
- 13) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
- 14) upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) wysokości kapitału akcyjnego oraz dokonanie darowizny,
- 15) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 16) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **§19**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami,
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty,
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

## **C. Walne Zgromadzenie Spółki**

### **§20**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy:
  - a) Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
  - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statutu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439).

## §21

1. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

## §22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia straty,
- 3) udzielenie władzom Spółki absolutorium,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) połączenie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

## **IV. Gospodarka Spółki**

### **§23**

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

### **§24**

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

### **§25**

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznaczają się na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§26**

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

### **§27**

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§28**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.