

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Boryń. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.350.000 (dwudziestu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----

7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.350.000 (dwudziestu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Spółki postanawia:-----

- 1) zmienić **§ 1 ust. 1** Statutu, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi WDB Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy WDB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

- 2) zmienić **§ 1 ust. 3** Statutu, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 1

3. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”-----

- 3) zmienić **§ 8 ust. 1** Statutu, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”-----

4) zmienić **§ 13 ust. 1** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 13

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Wszystkim członkom Zarządu, powoływanym przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Prezesa powołuje i odwołuje akcjonariusz Mariusz Andrzej Muszyński, tak długo jak będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy), a pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.”-----

5) zmienić **§ 14** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 14

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie albo dwóch członków Zarządu albo łącznie Wiceprezes Zarządu z członkiem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

6) zmienić **§ 15 ust. 2a** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„Tak długo jak Mariusz Andrzej Muszyński będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych) ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej.”-----

7) **uchylić ustęp 4 w § 15** Statutu;-----

„4. uchylony”-----

8) zmienić **§ 15 ust. 5** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.”-----

9) zmienić **§ 21 ust. 2** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.”-----

10) zmienić **§ 23 lit g)** Statutu, nadając mu następujące brzmienie:-----

„g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 15 ust. 3.”-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.350.000 (dwudziestu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:-----

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
WDB S.A.

§1

1. Firma Spółki brzmi **WDB Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skróconej firmy **WDB S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Siedzibą Spółki jest Wysoka.-----
3. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
4. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą WDB.-----

§3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z

- 66.19.Z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
- 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.-----
- 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----
- 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo- księgową, doradztwo podatkowe.-----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.-----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.-----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).-----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.-----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.035.000,00 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a) 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A10500000;-----
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1000000
 - c) 4.864.400 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C4864400.-----
 - d) 346.000 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D346000,-----
 - e) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E0000001 do E2000000,-----
 - f) 1.289.600 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do F1289600,-----
 - g) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G350000.-----

§6

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu Spółek Handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----

§7

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§8

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§9

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§10

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§11

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” z tym, że: -----

- a) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu oraz głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu, -----
- b) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej oraz głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, któremu przysługuje prawo ustalania i zmiany porządku obrad posiedzeń Zarządu, usuwania, bądź dodawania określonych punktów porządku obrad, ograniczania czasu wystąpień pozostałych członków Zarządu, zarządzania przerw i formułowania treści projektów uchwał. -----

§13

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Wszystkim członkom Zarządu, powoływanym przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz Mariusz Andrzej Muszyński, tak długo jak będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy), a pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu. -----
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§14

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch Wiceprezesów Zarządu albo łącznie dwóch członków Zarządu albo łącznie Wiceprezes Zarządu z członkiem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6, przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady. -----
- 2a Tak długo jak Mariusz Andrzej Muszyński będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych) ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust 1 Statutu , w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej. -----

3. Tak długo jak Mariusz Andrzej Muszyński będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000 zł(słownie sto tysięcy złotych) będzie miał prawo do powoływania i odwoływania :-----
 - a/ 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków,-----
 - b/ 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej , gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.-----
4. Uchylony-----
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce. -----
6. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

§16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -----
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§17

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. 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. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

§18

1. Z zastrzeżeniem ust. 2- 4 poniżej oraz §19, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----
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. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach. -----

§19

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.-----

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie należą:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,---
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b),-----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust 1.,-----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki,---
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, a także wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 złotych,-----
 - j) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,-----
 - k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,-----
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,-----
 - m) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,-----
 - n) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.-----

§21

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Wysokiej (Gmina Kobierzyce), we Wrocławiu, w Warszawie i w Oleśnicy.-----

§22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33 % akcji Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum.-----

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
- e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----
- f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego Prawa rzeczowego, -----
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 15 ust. 3, -----
- h) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
- j) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----
- k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----

§24

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca roku ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym i zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem. -----

§25

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:-----

- a) kapitał zakładowy, -----

- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. -----

§26

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§27

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31 grudnia 2010 r. -----

§28

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.-
2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem w „w likwidacji”.-----
3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.-----
4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. -----

§29

Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.-----

§30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.350.000 (dwudziestu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, ----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

