

STATUT
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna
Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów: T.C. Dębica S.A. lub Tyre Company Dębica S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Dębica.

§ 3

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z
2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z

12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z
22. Transport drogowy towarów 49.41.Z
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,-złotych (słownie: osiem) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące).

§ 6A

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82.816.500,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej

niniejszy kapitał docelowy.

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - określenia sposobu i warunków składania zapisów,
 - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w. związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.

§ 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcjami Spółki są następujące akcje:
 - serii A o numerach od nr 000000001 do nr 008400000.
 - serii B o numerach od nr 008400001 do nr 010100000.

- serii C o numerach od nr 010100001 do nr 013802750.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane albo za zgoda akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub z innego majątku Spółki
3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszom na skutek umorzenia ich akcji jest ostatnia cena giełdowa akcji, ustalona przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy akcji umorzonych, w przypadku umorzenia dobrowolnego.
5. W zamian za akcje umarżone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej (imienne albo na okaziciela). Świadectwa użytkowe mogą być umarżane. Do umarżania świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu dotyczące umorzenia dobrowolnego akcji. Świadectwa użytkowe mogą być nabywane przez Spółkę.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji i świadectw użytkowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są :

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

A 1. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia

lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

6. W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 13

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu.
5. W nagłych przypadkach Zarząd może:
 - (i) podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować się wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,
 - (ii) podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ten tryb głosowania.
6. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 5 (i) i (ii) zostaną zaprotokołowane i następnie podpisane zgodnie z art. 376 Kodeksu Spółek Handlowych. W protokołach zostanie podana przyczyna uzasadniająca podjęcie uchwały w tym trybie oraz udokumentowana zgoda wszystkich członków Zarządu.

B / RADA NADZORCZA.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się

na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki.
3. Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określi Regulamin uchwalony przez organizację związkową działającą w Spółce i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie uchwalenia Regulaminu w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą, Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.
5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną tym w oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 16

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zarząd, 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.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. 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. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 17

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

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

1) badanie sprawozdania finansowego,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,

5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,

6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych,

7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,

8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;

9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu,

11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Wynagrodzenie dla członków rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C / . WALNE ZGROMADZENIE.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przedłożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
2. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23

W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 głosów.

§ 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,

jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 27

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V . GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

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

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 31

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

§ 32

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. Środki zgromadzone na kapitałach rezerwowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy na cele określone w art. 348 i 349 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie nie wyłączonym przez ustawę lub Statut.
4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy".