

STATUT GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „GREMPCO” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „GREMPCO” S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie.

§ 2

Założycielem Spółki jest Roman Jędrzejewski zwany dalej Akcjonariuszem-Założycielem.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, w szczególności przez nabywanie akcji lub udziałów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25;
2. Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
3. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;
4. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;
5. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2;
6. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.3;
7. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z;
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z;
9. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
10. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
11. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z;
12. Działalność wydawnicza – PKD 58;
13. Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68;
15. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71;
18. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72;
19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73;
20. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
21. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
22. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;

23. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59;
24. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

2. W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.230,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
 - a. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);
 - b. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);
 - c. 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);
 - d. 970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy);
 - e. 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset);
 - f. 986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset);
 - g. 789.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 789000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy);
 - h. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion).
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna”.

§ 8

1. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wpłaty na uzupełnienie pokrycia kapitału zakładowego dokonane zostaną w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców.
2. Akcje serii A i serii B zostają pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

§ 9

Spółka – z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa - może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki – z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 11

1. W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji:
 - 1) w drodze dziedziczenia bądź zapisu testamentowego;
 - 2) w drodze czynności prawnych dokonanych pomiędzy spadkobiercami akcji, zapisobiercami bądź spadkobiercami i zapisobiercami;
 - 3) w drodze czynności prawnych dokonanych pomiędzy Akcjonariuszem-Założycielem i osobą wymienioną w pkt 2.
2. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz jest zobowiązany powiadomić Zarząd. Zawiadomienie składane jest na piśmie i zawiera następujące informacje:
 - 1) ilość akcji przeznaczonych do zbycia,
 - 2) cenę akcji przeznaczonych do zbycia,
 - 3) sposób i termin zapłaty za akcje,
 - 4) wskazanie nabywcy akcji.
3. Po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze zbycia akcji, spełniającego wszystkie wymogi określone w ust. 2, Zarząd w terminie dwóch miesięcy wyraża zgodę na zbycie akcji bądź też odmawia zgody. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji jest zobowiązany do wskazania innego nabywcy akcji imiennych. Wyznaczony przez Zarząd nabywca akcji imiennych zobowiązany jest do nabycia akcji i zapłaty ceny w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia przez Zarząd oświadczenia o wskazaniu tego nabywcy. Jeżeli zawiadomienie akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2, przewiduje dłuższy termin zapłaty za zbywane akcje przez nabywcę wskazanego w tym zawiadomieniu, nabywca wskazany przez Zarząd może dokonać zapłaty za akcje w terminie wynikającym z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W razie nabycia akcji przez nabywcę wskazanego przez Zarząd w sytuacji określonej w ust. 3, akcje zbywane są po cenie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, chyba że Zarząd w oświadczeniu o wskazaniu innego nabywcy ustali, że akcje zbyte będą po cenie wynikającej z oszacowania rynkowej wartości akcji dokonanego przez wyznaczonego przez Zarząd rzeczoznawcę majątkowego. Oszacowanie ceny zbywanych akcji winno nastąpić nie później niż na miesiąc przed terminem zawarcia umowy zbycia akcji i zapłaty ceny – wynikającym z postanowień ust. 3.
5. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarząd w ustalonym terminie lub niezawarcia przez wskazanego przez Zarząd nabywcę umowy nabycia akcji w oznaczonym przez Zarząd terminie z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy akcji, akcje imienne mogą zostać zbyte przez akcjonariusza bez ograniczeń.
6. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy albo wieloosobowy, z tym zastrzeżeniem, że nie może liczyć więcej niż 5 (pięć) osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat, z tym, że pierwszy Zarząd powołany będzie na 2 (słownie: dwa) lata.
3. Rada Nadzorcza określa każdorazowo liczbę osób wchodzących w skład Zarządu oraz powołuje i odwołuje poszczególnych członków Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W razie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji Rada Nadzorcza może zmienić swe postanowienie co do ogólnej liczby członków Zarządu danej kadencji.
5. Zarząd pierwszej kadencji jest jednoosobowy i zostanie powołany przez Akcjonariusza-Założyciela. Rada Nadzorcza może przed upływem kadencji pierwszego Zarządu odwołać osobę powołaną do Zarządu przez Akcjonariusza-Założyciela i zmienić ogólną liczbę członków tego Zarządu – z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu.

§ 14

Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Akcjonariusz-Założyciel będący Prezesem Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki nawet w sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Odwołanie Akcjonariusza-Założyciela z funkcji członka Zarządu może być dokonane wyłącznie z ważnych powodów, chyba że następuje za jego pisemną zgodą.

§ 15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

Regulamin pracy Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej – bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.

6. Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.
7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonany wybór zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.
8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący bądź dwóch jej Członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Nowego Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich Członków Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich Członków Rady uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) Podejmowanie uchwał o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również uchwał o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – uchwały te zapadają większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów, oddanych w obecności co najmniej 4/5 (słownie: czterech piątych) składu Rady Nadzorczej,
 - 5) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) Ustalenie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu,
 - 7) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 8) Wyrażenie zgody na zbycie lub na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomościach lub w prawie użytkowania wieczystego – z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie, Łodzi, Konstancynie Łódzkiej oraz w Szczecinie.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 4 - wymagana jest większość 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.

§ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, zaś w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osoby przezeń upoważnionej, Walne Zgromadzenie otwiera członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego przez pozostałych obecnych członków tej Rady, w razie zaś nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu bądź osoba przezeń upoważniona, zaś z braku tych osób - inny członek Zarządu upoważniony do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia przez pozostałych obecnych członków Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
5. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
7. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylecia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
9. Umorzenie akcji,
10. Zmiana statutu Spółki,
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
13. Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
14. Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
15. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
16. Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
17. Zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
18. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 31

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

§ 32

Na pokrycie ewentualnej straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku z danego roku obrotowego – do czasu, gdy kapitał ten osiągnie co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 33

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 3) fundusz na premie (tantiemy) dla Członków Zarządu w wysokości nie przekraczającej 5% (pięć procent) czystego zysku,
 - 4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, które uprawnione jest także do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Termin nabycia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo na inny dzień przypadający w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia tej uchwały.

§ 34

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą działalności gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Rada Nadzorcza określi, jakie dokumenty lub informacje przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne.

§ 35

W kwestiach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw.

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski