Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW" S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2026 r.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2 grudnia 2026 r. wybiera Panią / Pana ….....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2 grudnia 2026 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....…

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej wynika z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków" S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia jej członków.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW" S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z rezygnacji złożonych przez dotychczasowe osoby nadzorujące, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2026 oraz zmianą głównego Akcjonariusza i wynikającą z tego koniecznością dostosowania struktury organów Spółki do aktualnej struktury właścicielskiej i przyjętych założeń dotyczących dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A.:

- Przewodniczącego w kwocie … złotych brutto
- Wiceprzewodniczącego w kwocie … złotych brutto
- Wiceprzewodniczącego w kwocie … złotych brutto
- Sekretarza w kwocie … złotych brutto
- Członka w kwocie … złotych brutto
- Członka w kwocie … złotych brutto

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich w okresach miesięcznych do dnia dziesiątego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 31 z dnia 29 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art.430 §1 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.9 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie po punkcie 25) kolejnych następujących punktów w brzmieniu:"

26) Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych - 28.22.Z
27) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z
28) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z
29) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z
30) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - 46.63.Z
31) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 46.71.Z
32) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 46.72.Z
33) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich - 46.73.Z
34) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 47.81.Z
35) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 47.82.Z
36) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich - 47.83.Z
37) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z
38) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 13 64.92.B
39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 77.11.Z
40) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - 77.12.Z
41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z
42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z
44) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.A
45) Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.B
46) Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.C
47) Naprawa i konserwacja motocykli - 95.32.Z"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana treści Statutu nastąpi wraz z zarejestrowania zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do aktualnych potrzeb organizacyjnych i właścicielskich.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art.430 §1 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.9 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 28 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślnie w § 28 ust. 1 pkt 8, 9 oraz 10 w dotychczasowym następującym brzmieniu:

„8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,

9) wyrażanie zgody na wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji,

10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej,"

2. Dotychczasowy punkt 11) w brzmieniu „*wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy*" będzie oznaczony jako punkt 8).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana treści Statutu nastąpi wraz z zarejestrowania zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do aktualnych potrzeb organizacyjnych i właścicielskich.

Uchwała Nr …/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. w związku ze zmianą Statutu wynikającą z uchwał nr …/2026 oraz ../2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2026 roku postanawia o przyjęciu nowego tekstu jednolitego Statutu o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki zasadne jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Załącznik do Uchwały nr …/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

„STATUT SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

(Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr …/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia *2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami nr …/2026 oraz …/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy)*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków" Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: ZUK „Stąporków" S.A.----------

2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi---------- w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.----------

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Stąporków.----------

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----------

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. ----------

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
1) produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z, ----------
2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z, ----------
3) produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z, ----------
4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z, ----------
5) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z, ----------
6) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z, ----------
7) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z, ----------
8) obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z, ----------
9) obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, ----------
10) produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z, ----------
11) produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z, ----------
12) produkcja złączy i śrub – 25.94.Z,----------
13) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych – 25.99.Z, ----------
14) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – 28.15.Z,
15) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z, ----------
16) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z, ----------
17) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z, ----------
18) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z, ----------
19) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, ----------
20) naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z, ----------
21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, ----------
22) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, ----------
23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z, ----------
24) pozostałe badania i analizy techniczne – 71-20.B, ----------
25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z. ----------
26) Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych - 28.22.Z. ----------
27) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z. ----------
28) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z. ----------
29) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z. --
30) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - 46.63.Z. ----------
31) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 46.71.Z. ----------
32) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 46.72.Z. ----------
33) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich - 46.73.Z. ----------

34) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 47.81.Z. ----------
35) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 47.82.Z. ----------
36) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich - 47.83.Z. ----------
37) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z. ----------
38) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 13 64.92.B. -------
39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 77.11.Z. ----------
40) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - 77.12.Z. ----------
41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z. ----------
42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z. ----------
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z. ----------
44) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.A. ----------
45) Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.B. ----------
46) Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.C. ----------
47) Naprawa i konserwacja motocykli - 95.32.Z.----------

2.Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie---------- obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych ---------- organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. ----- -

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.724 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 6.178.600 (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji, w tym:
- 3.778.600 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda,
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda,
- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.” ----------

2. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ----------

3. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ---------- -

4. Akcje imienne mogą zostać na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. ---------- -------
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisje nowych akcji, imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ---------- ----------

§7

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

§8

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje

na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. ---------- ----------

2. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. ----------

3. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. ----------

4. Jeśli oferta została przyjęta przez jednego Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz tego Akcjonariusza. Jeśli natomiast oferta została przyjęta przez więcej niż jednego Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 3, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. ----------

5. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1- 4 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. ----------

6. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 1- 5 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń. ----------

7. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zastaw może być ustanowiony bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przez zastawcę do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. ----------

§9

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. ----------

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ----------

3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. ----------

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10.

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------

3) Zarząd. ----------

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. ---------- --
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych. ----------

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. ---------- ----------

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ----------

§12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. ---------- ----------

§13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd: ---------- --
1) z własnej inicjatywy, ----------
2) na wniosek Rady Nadzorczej albo ----------
3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. ----------

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. Żądanie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie czternastu dni od daty otrzymania żądania. ---------- ----------

4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych i w terminach tam przewidzianych. ---------- ----------

§14

1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. ----------

2. Rada Nadzorcza, za wyjątkiem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu, ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie. ----------

§15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. ----------

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej

sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. ----------

3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. ---------- ----

§15a

1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki. ---------- --

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej. ---------- ----------

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. ----------
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ---------- ---

§16

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". ---------- ----------

§17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
---

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik. ---------- ----------

§18

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ---------- --
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły ---------- -
rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; ---------- -------
2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki ----------
z wykonania przez nich obowiązków; ---------- ----------
3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania --
funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących -------
w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; ----------
--
4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych ----------

do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy); ----------
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ----------
wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ----------
6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; ----------
7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej----------
przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; ----------
---
8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------
9) zmiana Statutu; ----------
10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; ----
11) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; ----------
12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ----------
13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; ----------
14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; ----------
15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały ----------
Walnego Zgromadzenia. ----------

§19

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ---
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------

2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. ----------

Rada Nadzorcza

§20

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz Rady Nadzorczej

§20a

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. ----------

2. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej. ----------

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu jako ciało opiniodawcze i doradcze, składający się przynajmniej z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

4. Powołanie Komitetu Audytu jest obligatoryjne w przypadku, gdy Spółka przekracza na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: ----------
a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, ----------
b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,----------
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.--------

5. W przypadku, gdy nie są spełnione co najmniej dwa kryteria, o których mowa w ust. 4 powyżej zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. W takim przypadku

postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.

6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:----------
1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;----------
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;----------
3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;------
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;----------
5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;------
6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:---------- -------
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub----------
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub--
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub--
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;----------
7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;-- ----------
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;----------
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;---------- ----------
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.---------- ----

7. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. ---------- -------

8. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. --

9. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.---------- ----------

10. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. ----------
11. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa odpowiednio Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może tworzyć również inne komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej. W przypadku powołania innych komitetów niż Komitet Audytu niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio. ----------

§21

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. ---------- --------

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. ---------- ----------

3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio również do członków Komitetu Audytu. ----------

4. W przypadku, gdy komitet działający w ramach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności Komitet Audytu nie spełnia wymogów co do składu wymaganego przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zarząd Spółki zobowiązany jest we współpracy z Radą Nadzorczą podjąć niezwłocznie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z wymogami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w celu dostosowania składu Rady Nadzorczej, o ile byłoby to konieczne.---------- ---------

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. ---------- --

§22

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym. ---------- ----------

§23

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie

powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. ----------

§24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. ---------- ---

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni. ----------

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------- ----------

4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej. ---------- ----------

§25

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. ----------

§26

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. ---------- -------

2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------- -----

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------- ---

§27

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------

§28

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:---------- -----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; ---------- -------

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; ---------- ------

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; -----
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki; ---------- --
5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; ----
6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; ---------- ----------
7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, ---------- -
8) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. ---------- --------

2. Ponadto Rada Nadzorcza wykonuje zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.---------- -----

§29

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. ---------- --

Zarząd

§30

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ---------- ----
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu . Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcję określa Rada Nadzorcza. ----------

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. ---------- ----

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. ----------

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. ----------

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. ---------- --

§32

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, a w Zarządzie -----
wieloosobowym, Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie lub -
członek Zarządu z prokurentem.---------- ----------

§33

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu. -----

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. ---------- -----

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. ----------

4. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.----------

§34

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.---------- ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------- -----

§36

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ---------- ----------

2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. ---------- -

§37

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. ---------- -------

§38

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.----------

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ----------

§39

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. ----------

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.---------- ------

3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. ----------

4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.”----------