

„STATUT
OZGraf - Olsztyńskich Zakładów Graficznych S. A.
z siedzibą w Olsztynie

przy ul. Towarowej nr 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: OZGraf - Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: OZGraf S.A.-----

§2

1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn.-----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
 2. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
 3. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----
 5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
 6. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),-----
 7. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),-----
 8. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),----
 9. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),-----
 10. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),-----
 12. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),-----
 13. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),-----
 14. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),-----
 15. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
 16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 18. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),----
 19. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----

III. KAPITAŁY

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.731.980,- zł (siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 773.198 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A w ilości 473.198 (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) sztuk o numerach: 000442698-000909500, 000909511-000909520, 000909769-000909785, 000910129-000910184, 000910465-000910520, 000910857-000910912, 000911473-000911528, 000911753-000911808, 000911921-000912007, 000912269-000912355, 000913661-000913747, 000914009-000914095, 000915140-000915226, 000915401-000915487, 000916358-000916444, 000917576-000917662, 000917663-000917749, 000918011-000918097, 000919203-000919335, 000919868-000920000, 000921464-000921596, 000922661-000922793, 000923769-000923857, 000924257-000924389, 000925409-000925453, 000929175-000929372, 000929769-000929966, 000930561-000930758, 000931155-000931352, 000934719-000934916, 000935115-000935312, 000939669-000939866, 000940065-000940262, 000958413-000958460, 000958461-000958667, 000985721-000986150, 001002921-001003350, 001005501-001005930, 001016681-001017110, 001021841-001022270, 001038611-001039040, akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000100000 oraz akcje serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000200000.-----

2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.-----

§ 6

1. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.-----

2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 8

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 10

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 11

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200).-----

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.-----

3. Przymusowy wykup akcji może nastąpić w trybie art. 418 kodeksu spółek handlowych.-----

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd,-----

2) Rada Nadzorcza-----

3) Walne Zgromadzenie.-----



§ 13

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 15

1. Każdy Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu Spółki.-----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki przez pozostałych Członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----

2. Uchwały Zarządu, niezależnie od pozostałych wymogów Statutu Spółki, wymagają, w szczególności:-----

- 1) regulamin Zarządu,-----
- 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
- 4) powołanie prokurenta,-----
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,-----
- 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych,-----
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.---

3. W sprawach wymienionych w § 22 Statutu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

§ 17

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.-----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 19

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.----

2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

§ 20

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 21

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

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy : -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----

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

- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody Zarządowi na:-----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,-----
 - 2) ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,-----
 - 3) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy EURO) w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1) i 2),-----
 - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy EURO),-----
 - 5) wystawianie weksli.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,---
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,--
 - 5) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
 - 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek.-----
 - 8) udzielanie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach po-

stępowania ugodowych lub układowych. W takich przypadkach zgody Rady Nadzorczej wymaga również :-----

a) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-----

I) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,-----

II) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----

III) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne,-----

b) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:-----

I) zmiany statutu lub umowy spółki,-----

II) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----

III) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----

IV) zbycia akcji lub udziałów spółki,-----

V) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----

VI) rozwiązania i likwidacji spółki.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----

4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

§ 26

1. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art.391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 27

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.-----

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--

2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 30

1. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady.---

3. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 31

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.-----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 32

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Kwidzynie, w Gdańsku, Sopocie, Gdyni lub w Warszawie.-----

§ 33

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

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 34

Walne Zgromadzenie otwiera, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 35

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 36

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.-----

§ 37

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§ 38

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem art. 420 § 4 k.s.h. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 40

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 3) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- 4) emisja obligacji każdego rodzaju,-----

- 5) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 6) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
 - 8) użycie kapitału zapasowego,-----
 - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 2) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 4) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.--

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

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

§ 42

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§ 43

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 44

Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 45

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----

1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

2) pozostałe kapitały i fundusze,-----

3) inne cele.-----

3. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.-----

4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 46

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.-----

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, o którym mowa w § 2.-----

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 listopada 2016 roku oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2017 roku Spółka nabyła 391.302 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda akcja w rozbiciu na cenę nabycia: 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji po cenie 20,- zł (dwadzieścia złotych) za każdą akcję, 368.306 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć) akcji po cenie 20,70 zł (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję, 1.450 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt) akcji po cenie 30,- zł (trzydzieści złotych) za każdą akcję, 947 (dziewięćset czterdzieści siedem) akcji po cenie 35,- zł (trzydzieści pięć złotych) za każdą akcję, 430 (czterysta trzydzieści) akcji po cenie 36,- zł (trzydzieści sześć złotych) za każdą akcję oraz 2.669 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji po cenie 40,36 zł (czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy) za każdą akcję to jest łącznie 8.173.780,04 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych cztery grosze). Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 listopada 2016 roku nabycie akcji następowało w celu ich umorzenia.-----

W związku z przedłożoną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycją uchwały o umorzeniu 391.302 (trzystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy trzystu dwóch) akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki.-----

Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej (w związku z umorzeniem) liczby akcji. W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 3.913.020,- zł (trzy miliony dziewięćset trzysta sześćdziesiąt złotych), która odpowiada łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji.-----

Zmiana Statutu Spółki ma na celu ustalenie w Statucie nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji wynikających z ustaleń Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji własnych Spółki.-----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział **773.198** (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) **akcji**, z których oddano **773.198** (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) **ważnych głosów**, w tym **773.198** (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) **głosów za**, **przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 66,40 % (sześćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.
