

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 powyżej, o następującej treści:-----

„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 dzierżawionymi (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 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiąc 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 podwyższany 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 szczegółowych 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 postępowań 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 uchwala 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. Spółka samodzielnie wykonuje wszystkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłatę dywidendy, z wykluczeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
-
5. 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.”-----

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Lipka