

„Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PIK SPÓŁKA AKCYJNA**. _____
2. Spółka może używać skrótu PIK S.A. _____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. _____
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. _____
5. Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski. _____

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. _____
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. _____
3. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, _____
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, _____
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, _____
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, _____

PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, _____

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, _____

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, _____

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, _____

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, _____

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, _____

PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, _____

PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, _____

PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, _____

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, _____

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, _____

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, _____

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, _____

PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, _____

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, _____

PKD 43.31.Z Tynkowanie, _____

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, _____

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, _____

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, _____

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych, _____

PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, _____

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, _____

PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, _____

PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów

tytoniowych, _____

PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, _____

PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, _____

PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, _____

PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, _____

PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki, _____

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, _____

PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, _____

PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, _____

PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, _____

PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, _____

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, _____

PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, _____

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, _____

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, _____

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, _____

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, _____

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), _____

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, _____

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, _____

PKD 58.11.Z Wydawanie książek, _____

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, _____

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, _____

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, _____

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, _____

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, _____

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, _____

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, _____

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, _____

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, _____

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, _____

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, _____

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, _____

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, _____

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, _____

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, _____

PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, _____

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, _____

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, _____

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, _____

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, _____

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, _____

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, _____

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, _____

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, _____

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, _____

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), _____

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, _____

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, _____

PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, _____

PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, _____

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, _____

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, _____

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, _____

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, _____

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, _____

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, _____

PKD 85.59.A Nauka języków obcych, _____

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 86.10.Z Działalność szpitali, _____

PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, _____

PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, _____

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, _____

PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, _____

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, _____

PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, _____

PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, _____

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, _____

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. _____

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. ____

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. _____

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: _____

a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____

b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B, _____

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____

2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. _____

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji

- lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. _____
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. _____
 3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. _____
 4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. _____
 5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. _____

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. _____

§ 9.

1. Akcje są zbywalne. _____
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). _____
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. _____
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. _____
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. _____

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. _____

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. ____
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. _____
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____

§ 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. _____

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. _____
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. _____
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. _____

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. _____

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. ____
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. _____

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. _____
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. _____
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. _____
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. _____
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. _____
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. _____
7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana _____ jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. _____

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. _____
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
 - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
 - 5) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____

- 7) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

§ 18.

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. _____

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. _____

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. _____
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. _____
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. _____
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. _____
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. _____

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt

z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. _____

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. _____

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. _____
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. _____
3. Głosowanie jest jawne. _____
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. _____

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: _____

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____
- 4) zmiana statutu Spółki, _____
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____

10) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____

11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____

12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____

14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. _____

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. _____

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: _____

1) kapitał zakładowy, _____

2) kapitał zapasowy, _____

3) kapitał rezerwowy, _____

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

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. _

§ 27.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. _____

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” _____