

Statut SPÓŁKI
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna. -
2. Spółka może używać skrótu firmy ZREMB CHOJNICE S.A.. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Lista wszystkich Założycieli Spółki stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszego Statutu. -----

§ 4

Spółka może otwierać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,-----
2. Produkcja drzwi i okien z metalu- PKD 25.12.Z,-----
3. Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów – PKD 25.21.Z,
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.22.Z,-----
5. Produkcja broni i amunicji – PKD 25.30.Z,-----

①

6. *Nakładanie powłok na metale –PKD 25.51.Z,-----*
7. *Obróbka cieplna metali –PKD 25.52.Z,-----*
8. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,-----*
9. *Produkcja narzędzi – PKD 25.63.Z,-----*
10. *Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.62.Z,-----*
11. *Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z,-----*
12. *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z,-----*
13. *Produkcja złączy i śrub– PKD 25.94.Z,-----*
14. *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD-27.11.Z,-----*
15. *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektryczne – PKD 27.12.Z,---*
16. *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z,-*
17. *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu – PKD 28.41.Z,-----*
18. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.42.Z,-----*
19. *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z,-*
20. *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z,-----*
21. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, -----*
22. *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z*
23. *Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi – PKD 33.15. Z,-----*
24. *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych –PKD 33.18.Z,-----*
25. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z, -----*
26. *Energetyka wiatrowa –PKD 35.12.A,-----*
27. *Energetyka słoneczna -PKD35.12.B,-----*

28. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych- PKD 35.12.F,--
29. Przesyłanie energii elektrycznej- PKD 35.13.Z,-----
30. Dystrybucja energii elektrycznej- PKD 35.14.Z,-----
31. Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z,-----
32. Magazyny Energii elektrycznej -PKD 35.16.Z,-----
33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych- PKD 35.30.Z, -----
34. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, -----
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.41.Z,-----
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,---
37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,-----
38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z,-----
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,-----
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,-----
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych - PKD 46.15.Z,-----
42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z,-----
43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z, -----
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z, -----
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z, -

b

46. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.82.Z,-----
47. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,-----
48. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z,--
49. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z,-----
50. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) PKD 56.21.Z,-----
51. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.22.Z-----
-
52. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,-----
53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,-----
54. Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A,-----
55. Doradztwo podatkowe –PKD 69.20.B,-----
56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.20.Z,-----
57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli –PKD 77.11.Z,-----
58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z,-----
59. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,-----
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,-----
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z,-----
62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,-----
63. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B, -----

64. *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z,-----*
65. *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B,-----*
66. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D,-----*
67. *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z--*

III AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 000 000 zł (słownie: *siedem milionów złotych*) i dzieli się na od 14 000 000 (słownie: *czternaście milionów*) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: *pięćdziesiąt groszy*) każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 400.000 (słownie: *czterysta tysięcy*) akcji serii A;
 - b) 4.000.000 (słownie: *cztery miliony*) akcji serii B;
 - c) 900.000 (słownie: *dziewięćset tysięcy*) akcji serii C;
 - d) 1.000.000 (słownie: *jeden milion*) akcji serii D;
 - e) 280.000 (słownie: *dwieście osiemdziesiąt tysięcy*) akcji serii E;
 - f) 320.000 (słownie: *trzysta dwadzieścia tysięcy*) akcji serii F1;
 - g) 497.600 (słownie: *czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset*) akcji serii F2;
 - h) 1.182.400 (słownie: *jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta*) akcji serii F3;
 - i) 142.500 (słownie: *sto czterdzieści dwa tysiące pięćset*) akcji serii G;
 - j) 2.754.589 (słownie: *dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć*) akcji serii H;
 - k) 1.122.911 (słownie: *jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście*) akcji serii I,
 - l) 400. 000 (słownie: *czterysta tysięcy*) akcji serii I 1
 - m) 700.000 (słownie: *siedemset tysięcy*) akcji serii J
 - n) 300.000 (słownie: *trzysta tysięcy*) akcji serii K
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.



§ 8

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000,00 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”) na poniższych zasadach:

- a) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [16 czerwca 2028] roku.
- b) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
- c) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
- g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- h) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 - 2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 - 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 9

- Organami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza,-----
 - c) Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

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 powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, a także wyznacza Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.-----
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

§ 12

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.-----

§ 13

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----

§ 14

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.-----
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15.



1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,-----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.-----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata.-----
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład dokooptowując nowego członka, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani.-----
4. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt b) i c);-----
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;-----
 - f) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub

- należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce; -----
- g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; -----
 - h) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych; -----
 - j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing; -----
 - k) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000, 00 (słownie: dwa miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia; -----
 - l) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
 - m) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zero groszy) złotych; -----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 90 h ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd; -----
 - p) przyjęcie procedur okresowej oceny transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi;
 - q) przyjęcie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, oraz procedur i standardów etycznych. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----



8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia. -----
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
12. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie. -----
13. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. -----

§ 19

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce. -----

§ 20

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wyznaczając datę nie później niż do końca czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
6. 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 na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
7. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: ---
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, -----
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. -----
3. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat. -----
4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
5. Zmiana statutu Spółki. -----
6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitału zakładowego. -----
8. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. -----
10. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. -----
12. Przyjmowanie obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----



13. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim. -----
14. 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. -----
15. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
16. Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych w szczególności w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego.

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 24

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

§ 25

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. -----

§ 26

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i następnie przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej
A. Domińczak

