Jednolity tekst Statutu przyjęty Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE" S.A. z dnia 6 maja 2021r.

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 ZBM „ZREMB – CHOJNICE" S.A.. ----------*

§ 2

1. *Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice. ----------*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej 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 metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z, ----------*
3. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 25.21.Z, ----------*
4. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.29.Z, ----*
5. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale- PKD 25.61.Z, ----------*
6. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych- PKD 25.62.Z, ----------*
7. *Produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z, ----------*
8. *Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z, ----------*

9. *Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z,* ----------
10. *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z,* ----------
11. *Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z,* ----------
12. *Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z,*----------
13. *Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z,*----------
14. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z,*----------
15. *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z ,* --
16. *Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z,* --
17. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,*----------
18. *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,* ----------
19. *Naprawa i konserwacja statków i łodzi – PKD 33.15. Z,* ----------
20. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z,* ----------
21. *Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,*----------
22. *Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z ,* ----------
23. *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,* ----------
24. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*----------
25. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,* ----------
26. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,*----------
27. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z ,* ----------
28. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z,*----------
29. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,* ----------
30. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z,* ----------
31. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,* ----------
32. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,*----------
33. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,*----------
34. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,*----------
35. *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,* ----------
36. *Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,* ----------
37. *Pozostałe zakwaterowanie PKD 55. 90.Z,*----------
38. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,* ----------
39. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,*--
40. *Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,* ----------
41. *Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja - PKD 70.21.Z,* ----------

42. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,*----------
43. *Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,*----------
44. *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,* ----------
45. *Wynajem i dzierżawa pozostałych zyn, urządzeń oraz dóbr materialnych- PKD 77.3.Z,* ---
46. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,*----------
47. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD77.32.Z,* ----------
48. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-PKD77.39.Z,*----------
49. *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,*---------
50. *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,*----------
51. *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z,*----------
52. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,* ----
53. *Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z.* ----------

III AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000,00 złotych (sześć milionów pięćset tysięcy złote) i dzieli się na 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0, 5 złotego (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 (czterysta tysięcy) akcji serii I 1*----------
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 zamiany 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 złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii „I") („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 31 grudnia 2021 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, ----------*
f) *za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych 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) *z zastrzeżeniem lit. i) poniżej, oraz 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. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,----------*
    3. *podejmowania 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.----------*
i) *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 posiedzeniach Rady Nadzorczej.* ----------
2. *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce.*----------

§ 20

Rada Nadzorcza uchwala 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 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
W. Kołakowski

Wojciech Kołakowski