

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MOSTOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Jachrance
z dnia 25 stycznia 2017 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy uchwały nr 3 objętej niniejszym protokołem w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Agnieszka Sinczak i Piotr Jerzy Sinczak jako Wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą „MOSTOSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Legionowie, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249868, oświadczają, że działając zgodnie z Planem przekształcenia spółki przyjętym przez Zarząd tej Spółki uchwałą z dnia 15 lipca 2009 roku oraz zgodnie z art. 556 Kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszy Statut Spółki Przekształconej, zaś stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka powstała z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „MOSTOSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Legionowie.-

§ 2.

Spółka działa pod firmą „MOSTOSTAL Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „MOSTOSTAL S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem. -----
- 2) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn.-----
- 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. -----
- 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. -----
- 5) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad. -----
- 6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. -----
- 7) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli. -----
- 8) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. -----
- 9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.-----
- 10) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.-----
- 11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 12) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.-----
- 13) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę. -----
- 14) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.-----
- 15) 43.31.Z – Tynkowanie. -----
- 16) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. -----
- 17) 43.34.Z - Malowanie i szklenie. -----
- 18) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----
- 19) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 20) 58.11.Z - Wydawanie książek.-----
- 21) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).-----
- 22) 58.13.Z - Wydawanie gazet. -----
- 23) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. -----
- 24) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza. -----
- 25) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.-----
- 26) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. -----
- 27) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. -----
- 28) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych. -----
- 29) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.-----
- 30) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- 31) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.-----
- 32) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-
- 33) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
- 34) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----
- 35) 63.12.Z - Działalność portali internetowych. -----
- 36) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

- 37) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
- 38) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych. -----
- 39) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych. --
- 40) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych. -----
- 41) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
- 42) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
- 43) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. -----
- 44) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----
- 45) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- 46) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. -----
- 47) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 48) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury. -----
- 49) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i i związane z nią doradztwo techniczne. -----
- 50) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych. -----
- 51) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. -----
- 52) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. -----
- 53) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet).-----
- 54) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.-----
- 55) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.-----
- 56) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. -----
- 57) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 58) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.-----
- 59) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 60) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
- 61) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. -----
- 62) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 63) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.-----
- 64) 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane. -
- 65) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.-----
- 66) 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie. -----

2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskanie zgody (zezwozenia), działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwozenia).-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 16000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.-----

2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi: -----

1) akcje serii A o numerach od 00001 do 08000 obejmuje założyciel Piotr Jerzy Sinczak,-----

1) akcje serii A o numerach od 08001 do 16000 obejmuje założyciel Agnieszka Sinczak.-----

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Akcje imienne uprzywilejowane mają szczególne prawa do głosu, dywidendy, pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji oraz zbywanych akcji imiennych, jak również podziału majątku w razie likwidacji.-----

§ 9.

1. Akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.---

2. W zakresie dywidendy akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania z zysku do podziału kwotę, która nie może przewyższać więcej niż o połowę kwotę dywidendy przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych na zasadach określonych w art. 353 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Akcja uprzywilejowana daje prawo pierwszeństwa do objęcia pięciu akcji każdej nowej emisji oraz prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. -----

4. W razie likwidacji Spółki z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie spłacić w ten sposób akcje zwykłe, nadwyżkę majątku dzieli się stosunkowo między akcje uprzywilejowane.-----

5. W razie likwidacji Spółki jeżeli jej majątek nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane co do podziału majątku, a pozostałe akcje nie zostały w pełni pokryte, należy ściągnąć od akcjonariuszy zwykłych dalsze wpłaty należności.---

§ 10.

Spółka powstała z przekształcenia spółki „MOSTOSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.-----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji

dotychczasowych. Podwyższenie kapitału zakładowego może być także dokonane przez przeniesienie środków trwałych do kapitału zakładowego z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu z zysku, przy uwzględnieniu postanowień § 12 Statutu Spółki.-----

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni od tego prawa wyłączeni. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od powzięcia uchwały. -----

3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel. -----

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident Spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego Spółki albo inny biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorczą bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.-----

§ 13.

1. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji następuje w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia z czystego zysku, bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego, po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----

3. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które uchwała Walne Zgromadzenie. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga uzasadnienia.

§ 14.

1. Akcje są zbywalne. Do zbycia akcji imiennych wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w formie uchwały. Zgoda winna być wyrażona najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zamiaru zbycia akcji. -----

2. O zamiarze zbycia akcji akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd określając osobę nabywcy i istotne warunki sprzedaży (cena, ilość przeznaczonych do zbycia akcji). Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu przeznaczonych do zbycia akcji. -----

3. W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zamiaru zbycia akcji wskazuje innego nabywcę. Zbycie akcji następuje po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez Zarząd. Zapłata ceny za zbywane

akcje powinna nastąpić przelewem na rachunek Spółki w terminie 14 dni od zawarcia umowy zbycia akcji. -----

§ 15.

Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu z akcji. -----

§ 16.

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
2. Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie. -----
3. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 17.

W razie uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Spółka przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowy zakres przyjęcia ww. zasad potwierdzi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Spółki po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej. -----

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 18.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd. -----
- 2) Rada Nadzorcza. -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje, które mocą Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa. -----
3. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. -----

§ 20.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. -----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie oraz dwóch

innych Członków Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.-----

§ 21.

Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:-----

1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości, a także ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą towarów i usług, -

3) nabywanie i obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji, -----

4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, -----

5) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, -----

6) ustanawianie zastawu na papierach wartościowych, -----

7) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 22.

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Rada Nadzorcza może również określić, że Członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie. -----

2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik albo członek władz. -----

§ 24.

Wewnętrzna organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza

§ 25.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności, który zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 26.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----

2. Mandaty wszelkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej. -----

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 28.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej. -----

2. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia). Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----

4. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne. -----

5. Podejmowanie uchwał, o których mowa w § 28 ust. 3 i 4 Statutu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania

Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --
6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. ---

§ 29.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

§ 30.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: --

1) rozpatrzenie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, -----

2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----

4) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, -----

5) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, -----

6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, -----

7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, -----

8) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy, -----

9) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, -----

10) ustalanie liczby Członków Zarządu, -----

11) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----

12) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, -----

13) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członków Zarządu, -----

14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

15) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, -----

16) wyrażenie zgody dla Członka Zarządu w prowadzeniu interesów konkurencyjnych dla Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych. -----

§ 31.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. ----

Walne Zgromadzenie

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 33.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----

§ 34.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, w Jachrance lub w siedzibie giełdy, na której są notowane akcje Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
4. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne. -----

§ 35.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych), -----

- 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, -----
- 7) nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) część wpłaconego kapitału zakładowego od założyciela lub akcjonariusza albo dla Spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela albo akcjonariusza, zawarte przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki, -----
- 8) wyrażenia zgody na zawarcie między spółkami pozostającymi w stosunku zależności i dominacji umów przewidujących zarządzanie spółką zależną albo przekazywanie zysku przez spółkę zależną, -----
- 9) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem, że upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok, -
- 10) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycie straty, -----
- 11) umorzenie akcji, -----
- 12) uchwalanie kierunków działalności Spółki, -----
- 13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
- 14) zmiany Statutu Spółki, -----
- 15) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 16) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
- 17) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez ten organ, -----
- 18) przystąpienie Spółki do innych spółek, organizacji gospodarczych i społecznych, -
- 19) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, -----
- 20) wybór likwidatorów Spółki, -----
- 21) inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem. -----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
3. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 2 należy do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariusza uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 37.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % (osiem procent) zysku do podziału. -----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego. -----
5. Ponadto w Spółce Walne Zgromadzenie może tworzyć następujące fundusze specjalne: -----
 - 1) fundusz premiiowy, -----
 - 2) fundusz świadczeń socjalnych, -----
6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy specjalnych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 38.

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

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. -----
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji. -----

§ 40.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w siedzibie Spółki. -----

§ 41.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----