

FIRMA CHEMICZNA „DWORY” SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI

Tekst jednolity po zmianach w dniu 25.06.2007 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Dwory” S.A.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Oświęcim. -----

-

Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

-

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu. -----

Artykuł 4.¹¹

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa. -----

Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

-

Artykuł 6.⁸

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.¹²

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z -----
-
2. Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z -----
-
3. Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych PKD 24.13.Z-
4. Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych PKD 24.14.Z----
-
5. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 24.66.Z -----
-
6. Produkcja barwników i pigmentów PKD 24.12.Z -----
-
7. Produkcja farb i lakierów PKD 24.30.Z -----
-
8. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych PKD 24.42.Z -----
-
9. Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.Z -----
-
10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z -----
-
11. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z -----
-
12. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 40.10.A -----
-
13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C -----
-
14. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 40.20.B -----
15. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30 -----

16. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody PKD 41.00 -----
17. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B -----
-
18. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A -----
-
19. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z ---
-
20. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z -----
-
21. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z -----
-
22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z -----
-
23. Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.70 -----
-
24. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z -----
25. Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.1 -----
-
26. Telefonnia stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A -----
27. Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C -----
-
28. Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G -----
-
29. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z -----
-
30. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z -----
-
31. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z -----
32. Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z -----
33. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G -----
-

34. Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z -----
-
35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A -----
-
36. Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C -----
-
37. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z -----
38. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z -----
-
39. Ochrona przeciwpożarowa PKD 75.25.Z -----
-
40. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 85.14.B -----
-
41. Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A -----
-
42. Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B -----
-
43. Odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D-----
-
44. Działalność stołówek i catering PKD 55.5 -----
-
45. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z. -----
-
46. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z.⁸-----
-
47. Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z -----
-
48. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B-----
-

49. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A -----
--
50. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A ---
51. Reklama PKD 74.40.Z-----
-
52. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

8.1. (skreślony)¹

8.2. (skreślony)¹

Artykuł 9.¹³

9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: -----

-

- a) 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 zł (dwa złote jeden grosz) każda o numerach od A 00.000.001 do A 12.750.000,-----
- b) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,01 zł (dwa złote jeden grosz) każda, o numerach od B 0.000.001 do B 7.000.000.-----

Artykuł 10.¹⁰

(skreślony)

Artykuł 11.¹¹

- 11.1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----
-
- 11.2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art.336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne. -----
--
- 11.3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji.
- 11.4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ¹² -----
-

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 12.⁸

Organami Spółki są: -----
-
A. Zarząd, -----
--
B. Rada Nadzorcza, -----
--
C. Walne Zgromadzenie. -----
-

A. ZARZĄD

Artykuł 13.

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.¹² -----

13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.¹⁰---

13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----

13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.⁸ -----

Artykuł 14.

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. --

-

14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 15.¹⁴

15.1. Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:

a) Zarządu jednoosobowego :

Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

b) Zarządu wieloosobowego:

Dwaj Członkowie Zarządu – łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent – łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i

pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

-

15.2. Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu Spółki.-----

-

Artykuł 16.

16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy. -----

--

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu /5/, siedmiu /7/ lub dziewięciu /9/ członków. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.¹² -----

-

17.2. (skreślony)¹⁰

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.¹⁰ -----

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego

Przewodniczącego. -----

-

Artykuł 19.⁸

19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.-----

--

19.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy ten nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych - przez wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub członka Rady; wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych uchwał Rady.¹¹ -----

19.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

19.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.-----

-

Artykuł 20.⁸

20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu pisemnie lub elektronicznie zawiadomieni.¹² -----

-

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----

20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub elektronicznie, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy (adresy e-mail) wskazane przez członków Rady Nadzorczej.¹²-----

-

20.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. -----

20.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-

20.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na tryb głosowania oraz postanowienie, które ma być powzięte.---

-

20.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.-----

-

20.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał a pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich

otrzymaniu.-----

--

20.9. W trybie określonym w ust. 6 – 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.¹²-----

20.10. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.¹²-----

Artykuł 21.

21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

-

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Artykuł 22.¹¹

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:

a) wyboru , odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,--

-

b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę, -----

-

c) zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania , -----

-

d) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, -----

-

e) wyrażanie zgody na nabywanie , zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, -----

-

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art.433 par.3 Kodeksu spółek handlowych, -----

-

g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki innego , niż w pkt. d), e) i f) powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki – 10 % kapitałów własnych Spółki, -----

-

h) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

-

Kompetencje określone w pkt. d), e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art.28 ust.2 pkt.4 i 5 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia.-----

--

22.3 (skreślony)¹¹

Artykuł 23.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24.⁸

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, najpóźniej w czerwcu każdego roku. -----

--

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. -----

-

24.3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku.¹¹ -----

-

24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,-----

-

2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3,-----

24.5. (skreślony)¹⁰

Artykuł 25.

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą ¹¹-----

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu ¹¹-----

Artykuł 26.¹²

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- w skazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu --

Artykuł 27.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej.¹⁰-----

-

Artykuł 28.⁸

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej ¹¹.-

-

28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

-

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

-

2) podział zysku albo pokrycie straty,-----

--

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

-

- 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
-
6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
-

28.3. (skreślony)¹⁰

28.4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
-

Artykuł 29⁸.

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.-----

29.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
-

29.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

29.4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
-

Artykuł 30⁸.

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jej Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu

akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącemu Zgromadzenia.-

30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----
-

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

(skreślony)¹¹

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32.¹⁴

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.-----

-

Artykuł 33.

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

Artykuł 34.

34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

34.2. (skreślony)¹

Artykuł 35.

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
-

1) kapitał zapasowy, -----

--

2) fundusz inwestycji, -----

-

3) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----

-

4) dywidendę, -----

--

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

-

35.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.⁸ -----

--

35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.⁸ -----

-

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36.

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

-

36.2. (skreślony)¹⁰

1. przepis skreślony uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r., która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.
2. przepis uległ zmianie uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r., która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.
3. przepis wprowadzony uchwałą nr XI / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1999 r. która obowiązuje od dnia 31.05.1999 r.
4. przepis wprowadzony uchwałą nr IV / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.08.1999 r, która obowiązuje od dnia 08. 11.1999 r.
5. przepis zmieniony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.

6. przepis wprowadzony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.
7. przepis zmieniony uchwałą nr 13 / 2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.05.2001 r., która obowiązuje od dnia 27.08.2001 r.
8. przepis zmieniony lub wprowadzony uchwałą nr XX / 2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.05.2002 r., która obowiązuje od dnia 17.06.2002 r.
9. przepis zmieniony uchwałą nr 29 / 2003 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.04.2003 r., która obowiązuje od dnia 19.05.2003 r.
10. zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2004 r.
11. zmiany wprowadzone uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2005 r., która obowiązuje od dnia 14.06.2005 r.
12. zmiany wprowadzone uchwałami nr: 24,25,26,27,28,29,30,33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2006 r., które obowiązują od dnia 29.06.2006 r.
13. zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.07.2006 r., które obowiązują od dnia 02.01.2007 r.
14. zmiany wprowadzone uchwałami nr 9, 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r., obowiązują od dnia 06.08.2007 r.