

STATUT SPÓŁKI

Tekst jednolity po zmianach w dniu 10 października 2007 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.¹⁵

Spółka działa pod firmą SYNTHOS Spółka Akcyjna.

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. Telefonia 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 9.¹⁵

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

- a) 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.
- b) 469.000.000 (czteryście sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.

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 inaczej¹¹

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 Przewodniczącego 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., które obowiązują od dnia 06.08. 2007 r.,.
15. zmiany wprowadzone uchwałami nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2007 r. obowiązują od dnia ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy KRS.