

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 VI 2010 ROKU**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma
akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji
zwykłych na okaziciela spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą
w Piasecznie („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 17 VI 2010 r., godzina 11.00, w Piasecznie, ul. Dworska 1 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie, zwołane na dzień 17 VI 2010 r., godzina 11.00, w Piasecznie, ul. Dworska 1

PUNKT [●] PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT [●] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT [●] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT [•] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT [•] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2009

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

PUNKT [•] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne:

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

PUNKT [•] PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia [●] roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Piasecznie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna

z dnia [●] roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w tym:

- Bilans Spółki, który na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 903.495 tys. zł
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący stratę 50.556 tys. zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w roku 2009 o kwotę 50.556 tys. zł
- Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 45.203 tys. zł.
- Wprowadzenie i Informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2009

Uchwała Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna

z dnia [●] roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę z roku 2009 w wysokości 50.556 tys. zł z zysku z lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 6

Projekt uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w 2009 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się Markowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się Wiceprezesowi Zarządu Iwonie Rudnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Zarządu Andrzejowi Napierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Zarządu Robertowi Stefanowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Zarządu Januszowi Andrzejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się Piotrowi Chełkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2009 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się Sławomirowi Petelickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się Markowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POLAQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POLAQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Rafałowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 7

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2009

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
POL-AQUA za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2009, w tym:

- Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału
własnego na koniec 2009 roku w kwocie
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
- wprowadzenie i informację dodatkową,

wraz z dołączonym sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§1

Niniejszym odwołuje się następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....
.....

§2

Niniejszym powołuje się następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

.....
.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z dnia [●] roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

(A) Wykreślenie obowiązującego § 8.3 Statutu:

„W przypadku gdy Spółka wyemitowała akcje nieme, akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych.”

(B) Obowiązujące brzmienie § 12.1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

Proponowane brzmienie nowego § 12.1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że uczestniczą w nim jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 51% głosów.”

(C) Wykreślenie obowiązującego § 12.4 Statutu:

„Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.”

(D) Obowiązujące brzmienie § 12.5 Statutu:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.”

Proponowane brzmienie nowego § 12.5 Statutu:

„Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga bezwzględnej większości głosów.”

Obowiązujący § 12.5 zostaje zmieniony na § 12.4.

(E) Obowiązujące brzmienie § 17.2 Statutu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”

Proponowane brzmienie nowego § 17.2 Statutu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

(F) Obowiązujące brzmienie § 18.2.b) Statutu:

„opiniowanie, na zasadach i w terminie określonym w „Regulaminie Rady Nadzorczej”, projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie”

Proponowane brzmienie nowego § 18.2.b) Statutu:

„zawieszania jednego lub większej liczby członków zarządu, z ważnych przyczyn, i oddelegowania jednego lub większej liczby członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub zostali uznani za niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków z innego tytułu”

(G) Proponowane brzmienie nowego § 20.2 Statutu:

„W szczególności, poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:

- 1) ustalenie ograniczeń, w ramach których Zarząd uprawniony jest do dokonywania darowizn lub innych świadczeń bezpłatnych i zatwierdzenie polityki dokonywania darowizn;*
- 2) wydanie zgody na dokonanie przez Spółkę kupna, sprzedaży i obciążenia akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych;*
- 3) udzielenie zgody na zakładanie lub udział Spółki w innych spółkach;*
- 4) udzielenie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach wszystkich podmiotów zależnych Spółki lub innych podmiotów, w których Spółka posiada udziały, w związku z następującymi sprawami:*
 - podział zysku i pokrycie strat;*
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - połączenie lub przekształcenie;*
 - rozporządzenie lub dzierżawa przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - zmiana umowy spółki lub statutu;*
 - zapewnianie środków i emisja gwarancji i obligacji;*
- 5) zawarcie lub cesja kredytu, pożyczki lub innej umowy albo instrumentu o podobnych skutkach i podejmowanie decyzji dotyczących źródeł finansowania Spółki;*
- 6) wystawianie poręczeń, gwarancji i przejmowanie długu przez Spółkę;*
- 7) ustanowienie lub wykreślenie hipoteki, zastawu lub innych praw majątkowych;*
- 8) wydanie zgody na wszelkie czynności związane z nabywaniem lub rozporządzaniem nieruchomości i wszelkich rodzajów środków trwałych;*
- 9) uzyskanie przez Spółkę nieruchomości w ramach zapłaty lub częściowej zapłaty;*
- 10) zatwierdzanie inwestycji nieuwzględnionych w rocznym planie inwestycyjnym Spółki;*
- 11) zawieranie umów, na mocy których Spółka zobowiązuje się rozstrzygnąć istniejące lub powstałe w przyszłości spory w ramach postępowania arbitrażowego;*
- 12) zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;*

- 13) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki za granicą, a w szczególności związków handlowych, związków z podmiotami publicznymi, związków z istniejącymi i potencjalnymi klientami, itd.;
- 14) zatwierdzanie planów inwestycji kapitałowych, a w szczególności planów ustanawiania, fuzji lub sprzedaży podmiotów zależnych.
- 15) zatwierdzenie polityki dywidendy Spółki;
- 16) otwieranie i zamykanie rachunków bieżących i kredytowych w imieniu Spółki oraz udzielanie upoważnień na rzecz osób fizycznych w celu zarządzania tymi rachunkami.”

Obowiązujący § 20.2 zostaje zmieniony na § 20.4.

(H) Proponowane brzmienie nowego § 20.3 Statutu:

„Uchwały Zarządu w sprawach wymienionych w punkcie 2 powyżej mogą być podejmowane pod warunkiem, że Pierwszy lub Drugi Wiceprezesa Zarządu jest obecny na posiedzeniu Zarządu i głosuje za przyjęciem danej uchwały.”

Obowiązujący § 20.3 zostaje zmieniony na § 20.5.

(I) Obowiązujące brzmienie § 21.1 Statutu:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie nowego § 21.1 Statutu:

„Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz jednego lub większą liczbę Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

(J) Obowiązujące brzmienie § 21.2 Statutu:

„Kadencja Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.”

Proponowane brzmienie nowego § 21.2 Statutu:

„Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.”

W związku ze zmianą § 21.2 Statutu niniejszym potwierdza się, że okres obecnej wspólnej kadencji pozostaje bez zmian, a każda następna wspólna kadencja zarządu będzie wynosić 3 lata.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

...

STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Piaseczno.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
 - 2) 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 3) 08.99.Z – Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 4) 09.10.Z – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

- 5) 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 6) 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 7) 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych,
- 8) 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 9) 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 10) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 11) 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 12) 23.32.Z – Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 13) 23.51.Z – Produkcja cementu,
- 14) 23.52.Z – Produkcja wapna i gipsu,
- 15) 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 16) 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 17) 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 18) 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
- 19) 23.65.Z – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 20) 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 21) 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- 22) 24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- 23) 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- 24) 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 25) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 26) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 27) 25.21.Z – Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 28) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 29) 25.30.Z – Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 30) 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 31) 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 32) 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych,
- 33) 25.92.Z – Produkcja opakowań z metali,
- 34) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 35) 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub,

- 36) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 37) 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 38) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 39) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
- 40) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 41) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 42) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 43) 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 44) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 45) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 46) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 47) 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
- 48) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 49) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 50) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 51) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 52) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 53) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 54) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 55) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 56) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 57) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 59) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 60) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 61) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 62) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 63) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 64) 43.31.Z – Tynkowanie,

- 65) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 66) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 67) 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 68) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 69) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 70) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 71) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 72) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 73) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 74) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 75) 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 76) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 77) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 78) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 79) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 80) 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 81) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 82) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 83) 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 84) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 85) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 86) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 87) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 88) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 89) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

- 90) 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 91) 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 92) 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 93) 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 94) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 95) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 96) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 97) 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 98) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 99) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 100) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 101) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 102) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 103) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 104) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 105) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 106) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 107) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 108) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 109) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 110) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 111) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 112) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 113) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 114) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 115) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 116) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 117) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 118) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 119) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

- 120) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
 - 121) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 122) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 123) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli rozpoczęcie przez Spółkę działalności wymienionej w ustępie poprzedzającym na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia, koncesji lub uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.500.100,00- (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) złotych oraz dzieli się na 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja w tym:
 - 1) 10.493.400 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 5.506.600 (pięć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 5) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości przed jej zarejestrowaniem w kwocie 10.493.400,00 zł.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Założycielem Spółki jest Marek Stefański.

§8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§10

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu, o ile siedziba spółki prowadzącej giełdę znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§12

1. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że uczestniczą w nim jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 51% głosów.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów.
4. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga bezwzględnej większości głosów.

§13

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

§14

Walne Zgromadzenie uchwała „Regulamin Walnego Zgromadzenia” zawierający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

RADA NADZORCZA

§15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wymagania wskazane w ustępie 2 (Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej).
2. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która:
 - 1) spełnia warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz
 - 2) nie jest pracownikiem Spółki lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.
3. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 2, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o fakcie niespełniania przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

§17

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które powinny być zwoływane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały.

§18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) przygotowywanie i przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki; szczegółową treść oceny sytuacji Spółki oraz termin przygotowania i przedłożenia tej oceny określa „Regulamin Rady Nadzorczej”,
 - b) zawieszania jednego lub większej liczby członków zarządu, z ważnych przyczyn, i oddelegowania jednego lub większej liczby członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub zostali uznani za niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków z innego tytułu,
 - c) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi
 - d) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - e) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania lub premiowania członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§19

Rada Nadzorcza może powoływać na zasadach określonych w „Regulaminie Rady Nadzorczej” spośród swoich członków zespoły, komisje lub komitety do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych zespołów, komisji lub komitetów ponosi Spółka.

ZARZĄD

§20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez potrzeby podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. W szczególności, poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
 - 1) ustalenie ograniczeń, w ramach których Zarząd uprawniony jest do dokonywania darowizn lub innych świadczeń bezpłatnych i zatwierdzenie polityki dokonywania darowizn;
 - 2) wydanie zgody na dokonanie przez Spółkę kupna, sprzedaży i obciążenia akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych;

- 3) udzielenie zgody na zakładanie lub udział Spółki w innych spółkach;
 - 4) udzielenie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach wszystkich podmiotów zależnych Spółki lub innych podmiotów, w których Spółka posiada udziały, w związku z następującymi sprawami:
 - podział zysku i pokrycie strat;
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - połączenie lub przekształcenie;
 - rozporządzenie lub dzierżawa przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - zmiana umowy spółki lub statutu;
 - zapewnianie środków i emisja gwarancji i obligacji;
 - 5) zawarcie lub cesja kredytu, pożyczki lub innej umowy albo instrumentu o podobnych skutkach i podejmowanie decyzji dotyczących źródeł finansowania Spółki;
 - 6) wystawianie poręczeń, gwarancji i przejmowanie długu przez Spółkę;
 - 7) ustanowienie lub wykreślenie hipoteki, zastawu lub innych praw majątkowych;
 - 8) wydanie zgody na wszelkie czynności związane z nabywaniem lub rozporządzaniem nieruchomości i wszelkich rodzajów środków trwałych;
 - 9) uzyskanie przez Spółkę nieruchomości w ramach zapłaty lub częściowej zapłaty;
 - 10) zatwierdzanie inwestycji nieuwzględnionych w rocznym planie inwestycyjnym Spółki;
 - 11) zawieranie umów, na mocy których Spółka zobowiązuje się rozstrzygnąć istniejące lub powstałe w przyszłości spory w ramach postępowania arbitrażowego;
 - 12) zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
 - 13) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki za granicą, a w szczególności związków handlowych, związków z podmiotami publicznymi, związków z istniejącymi i potencjalnymi klientami, itd.;
 - 14) zatwierdzanie planów inwestycji kapitałowych, a w szczególności planów ustanawiania, fuzji lub sprzedaży podmiotów zależnych.
 - 15) zatwierdzenie polityki dywidendy Spółki;
 - 16) otwieranie i zamykanie rachunków bieżących i kredytowych w imieniu Spółki oraz udzielanie upoważnień na rzecz osób fizycznych w celu zarządzania tymi rachunkami.
3. Uchwały Zarządu w sprawach wymienionych w punkcie 2 powyżej mogą być podejmowane pod warunkiem, że Pierwszy lub Drugi Wiceprezesa Zarządu jest obecny na posiedzeniu Zarządu i głosuje za przyjęciem danej uchwały.
 4. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.
 5. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz jednego lub większą liczbę Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.

§22

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§25

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§26

1. Postanowienia § 16 obowiązują wyłącznie w okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym w Polsce w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Jeżeli w dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 16 ust. 2, najbliższe Walne Zgromadzenia odbywające się po dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, powinno wybrać w skład Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków spełniających przedmiotowe kryteria. Do czasu wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza w istniejącym składzie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”