

S T A T U T

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „ZEG” S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto: Tychy.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG”.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2. 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
3. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
4. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
5. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 25.73.Z Produkcja narzędzi
7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
9. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

10. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
11. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
13. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
14. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
15. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
16. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
17. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
18. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
19. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
20. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
21. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
22. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
23. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
24. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
25. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
26. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
30. 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
31. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
34. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
35. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

36. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
37. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
38. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
39. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
40. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
41. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
44. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
46. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
47. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
48. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
49. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
51. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
52. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
53. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
54. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
57. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
58. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
59. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
60. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
61. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

- 62. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 63. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 64. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 65. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 66. 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 67. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 68. 64.91.Z Leasing finansowy
- 69. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 70. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 71. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 72. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 73. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 74. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 75. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 76. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 79. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 80. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 81. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.400,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.135.040 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści) akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
- 2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym 364762

(trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje oznaczone numerami od 1 do 364762 są akcjami na okaziciela serii AA, 72953 (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje oznaczone numerami od 364763 do numeru 437715 są akcjami na okaziciela serii AB, 48635 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji od numeru 437716 do numeru 486350 są akcjami na okaziciela serii AC, 200000 (dwieście tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela serii B, 248690 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji jest akcjami na okaziciela serii C i 200000 (dwieście tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela serii D.

(paragraf 8 został skreślony – akt notarialny z 2 lutego 1996 r. Rep. A Nr 756/96)

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

(paragraf 11 został skreślony – akt notarialny z 24 maja 2001 r. Rep. A Nr 4799/2001)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone Ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14¹

Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.

§ 15

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15¹

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub śmierci Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. W tym trybie można powołać tylko jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej sekretarza.

§ 19

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej

postępowania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 8) *(punkt 8 został skreślony – akt notarialny z 24 maja 2001 r. Rep. A Nr 4799/2001)*
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
 - 10) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 12) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 24¹.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci

elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

§ 24¹

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

(paragrafy 27, 28, 29 zostały skreślone – akt notarialny z 2 lutego 1996 r. Rep. A Nr 756/96)

§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji, w tym tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 13) (*punkt 13 został skreślony – akt notarialny z 24 maja 2001 r. Rep. A Nr 4799/2001*),
 - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 15) ustalanie terminu nabycia praw przez akcjonariuszy do dywidendy i terminu oraz miejsca wypłaty dywidendy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
 3. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
 4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
 5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) *(punkt 4 został skreślony – akt notarialny z 24 maja 2001 r. Rep. A Nr 4799/2001)*
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 35

Zarząd Spółki jest obowiązany, nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 36

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) inwestycje,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki.