

Tekst jednolity po uchwale ZWZ Bipromet S.A. z dnia 2 lipca 2010 roku.

S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ BIPROMET

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi BIPROMET Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy BIPROMET S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.-----
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----

§ 3.

Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, filie, przedstawicielstwa a także zakładać bądź uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych i spółkach w kraju i za granicą - z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.-----

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.-----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy wymienione w ust. 1.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

Spółka jest następcą prawnym zlikwidowanego przedsiębiorstwa pod nazwą Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet" w Katowicach, przejęła jego zobowiązania i wierzytelności oraz wstąpiła w jego prawa.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----

PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, -----
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
PKD 18.14.Z Intrologatorstwo i podobne usługi, -----
PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej, -----
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami, -----
PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych, -----
PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów, -----
PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów, -----
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -
PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii
lądowej i wodnej, -----
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami, -----
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych, -----
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, -----
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, --
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

2. Spółka podejmuje działalność mającą na celu jej rozwój a w szczególności:-----
a) prowadzenie akwizycji w kraju i za granicą na rzecz pozyskiwania nowych kapitałów,-----
b) działalność inwestycyjną na obszarze RP i innych państw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,-----
c) nabywanie gruntów i nieruchomości oraz ich wydzierżawianie, wynajmowanie na zasadach handlowych,-----
d) prowadzenie wszelkich interesów korzystnych dla niej w ramach obowiązujących przepisów.---

III. KAPITAŁ, FUNDUSZE SPÓŁKI, AKCJE

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 619.980 zł. (sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 6.199.800 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto) akcji serii A, 1.355.100 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii B, 3.796.500 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii C, 284.100 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto) akcji serii D i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E.-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 116.820,00zł (sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) i obejmuje nie więcej niż 1.168.200 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda.-----

§ 9.

Skreślony-----

§ 10.

Skreślony-----

§ 11.

Skreślony-----

§ 12.

Skreślony-----

§ 13.

Skreślony-----

§ 14.

1. Statutowymi kapitałami i funduszami Spółki są:-----
1) kapitał zakładowy,-----
2) kapitał zapasowy,-----
3) kapitał rezerwowy,-----

- 4) fundusze specjalne,-----
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być niższy niż 8% /osiem procent/ czystego zysku do podziału.-----
 3. Odpis na kapitał zapasowy może ulec zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 / jednej trzeciej / kapitału zakładowego-----
 4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, wynikłych z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego-----
 5. Spółka tworzy inne fundusze specjalne stosownie do potrzeb. Zasady wykorzystywania tych funduszy określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą-----

§ 15.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości akcji dotychczas posiadanych.-----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
4. Akcje imienne mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.-----
5. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zamiany (konwersji) akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie. W przypadku konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela uprzywilejowanie wygasa. Koszty konwersji ponosi Spółka.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 16.

1. Władzami Spółki są:-----
 - A. Zarząd Spółki-----
 - B. Rada Nadzorczą-----
 - C. Walne Zgromadzenie-----
2. Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na trzy lata na okres wspólnej kadencji.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ich liczbę ustala Rada Nadzorczą.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 18

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 19

Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Skreślony.-----
3. Skreślony.-----

§ 21

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu-----
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami
4. Skreślony-----
- 4a. Skreślony-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Szczegółową procedurę oddawania głosów i podejmowania uchwał w trybie ust. 5 i 6 reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji.-----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

§ 26.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem listem poleconym, elektronicznym, telefonicznie, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.-----
7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin swego działania.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) badanie, co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,-----
 - 2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 2/ i 3/,-
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,-----
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - 7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji,-----
 - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,-----
 - 10) skreślony,-----
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,-----
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.-----

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.-----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ust. 2.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W wypadku zwołania Zgromadzenia przez akcjonariuszy, to oni wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
5. 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.-----
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 5, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie, których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.-----

§ 29¹

1. 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. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. 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 powinno być dokonane co najmniej na

dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
3. Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie, może wskazać inne miejsce obrad Walnego Zgromadzenia na terytorium RP.-----

§ 32.

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.-----
2. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 33.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu Spółek Handlowych do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.-----
3. Skreślony-----

§ 34.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 35.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się przewodniczącego.-----
2. Skreślony-----

§ 36.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) ustalanie kierunków rozwoju oraz planów działania,-----
 - 3) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,-----
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków-----
 - 5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 6) zmiana Statutu Spółki,-----
 - 7) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 8) połączenie Spółki z inną spółką - przekształcenie Spółki,-----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 10) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. -----
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
 - 12) skreślony-----

2. Wnioski Zarządu w sprawie Uchwał, wymienione w ust.1 pkt. 2,3,5,6,7,8,10, Zarząd przedkłada łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

§ 37.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 38.

Gospodarka Spółki prowadzona jest w oparciu o opracowany przez Zarząd plan działalności gospodarczej oraz plan finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 39.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 40.

Zarząd Spółki jest obowiązany najpóźniej na dwa miesiące przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w poprzednim roku obrachunkowym. -----

§ 41.

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:-----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy, -----
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy-----
 - 4) fundusze specjalne, -----
 - 5) inne cele. -----
2. O utworzeniu funduszy specjalnych i o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Każde ogłoszenie Spółki winno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu ogólnie dostępnym.-----