

STATUT

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM TARGU

(tekst jednolity na dzień 2011-06-17)

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający Wiesław Wojas jako Założyciel zawiązuje spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą: „WOJAS” Spółka Akcyjna, zwaną dalej spółką. -----
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: „WOJAS” S.A. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Nowy Targ. -----

§ 3

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić oddziały i delegatury w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

Rozdział II – Przedmiot działania Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----
 1. produkcja obuwia (PKD 15.20.Z)-----
 2. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z) -----
 3. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);-----
 4. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
 5. sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z);-----

6. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.71.Z); -----
7. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z) -----
8. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);-----
9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- 10.działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);-----
- 11.pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);-----
- 12.działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- 13.przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
14. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
- 15.wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) ; -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w przedmiotach działalności Spółki wymienionych w ust. 1, z mocy przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu władzy lub administracji państwowej lub samorządowej – to rozpoczęcie, a następnie prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonuje się bez wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 – 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Rozdział III – Kapitały, Fundusze Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.676.658,00 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na; -----

a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach 00000001-10000000 – o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

b) 2.676.658 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B o numerach 10000001 – 12676658 – o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela i pokryte w całości wkładem niepieniężnym, o którym mowa w § 8 Statutu. -----

3. Kolejne serie emitowanych akcji oznaczone będą kolejną literą alfabetu. -----

§7

1. Akcje w Spółce mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie.-----
3. -----
4. Spółka nie będzie wydawać akcji uprzywilejowanych. Wszystkie akcje mają równe prawa. -----

§8

1. Wiesław Wojas zawiązuje Spółkę w brzmieniu statutu oraz wyraża zgodę na objęcie akcji tylko przez siebie.-----
2. Akcje serii A zostają pokryte w całości przez założyciela tj. Wiesława Wojasa, który wnosi wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. działającą pod nazwą: Zakłady Produkcyjno-Handlowe „WOJAS” z siedzibą w Nowym Targu, przy ul. Ludźmierskiej 29, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowego Targu pod numerem wpisu 2806/1991, obejmujące zespół składników niemajątkowych i majątkowych tworzących zakład produkcji obuwia, obejmująca w szczególności : -----

- nieruchomości gruntową wraz z wzniesionymi na niej budynkami produkcyjnymi i biurowymi, dla której założona jest księga wieczysta NS1T/00077944/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych; jak również związane z nieruchomością prawa rzeczowe; -----
- maszyny i urządzenia do produkcji obuwia, materiały, towary i wyroby; -----
- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy; -----
- prawa wynikające z zawartych umów handlowych; -----
- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;-----
- licencje i zezwolenia; -----
- znaki towarowe i inne prawa wynikające z własności przemysłowej; -----
- tajemnice przedsiębiorstwa; -----
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; -----

opisanym w sprawozdaniu założyciela, które poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta Janinę Niedośpiał, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, na podstawie

postanowienia Sądu sygn. akt: KR XII Ns. Rej. 14247/06/602 z dnia 2006-12-18, którego jeden egzemplarz poświadczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS wydany został założycielowi, stosownie do wymogu art. 312 § 5 ksh, za pismem przewodnim Sygn. KR XII Ns. Rej. KSR 13479/06/498, z którym Wiesław Wojas się zapoznał.

Wartość wkładu, zgodnie z opinią biegłego rewidenta wynosi 10 381 815,10,- (stan złotych (stan na dzień 31.10.2006)).-----

3. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego założyciel – Wiesław Wojas obejmuje 10.000.000,- (dziesięć milionów) akcji imiennych, według ich wartości nominalnej, na łączną wartość 10.000.000,00,- (dziesięć milionów) złotych. -----
4. Cena emisyjna akcji wynosi 1,- (jeden) złoty. -----

§9

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie – są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych – prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.-----

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bądź wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia lub upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy niniejszego statutu.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.-----
3. Podwyższenie i pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie na ten cel – mocą uchwały Walnego Zgromadzenia – części środków z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego Spółki – po spełnieniu przesłanek i zgodnie z wymogami określonymi w tym zakresie w art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

§10a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.500.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 9.500.000 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złotych każda („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:-----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;-----
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;-----
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do; -----
 - (I) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - (II) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - (III) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

§11

Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody (umorzenie przymusowe) akcjonariusza. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji opisanych w art. 362 k.s.h.

3. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia, zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. -----

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

2. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----

2) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

Rozdział IV – Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§14

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-----

§15

1. Zbycie, zastawienie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd. -----

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zawiadamia o tym Zarząd Spółki na piśmie. Zarząd jest obowiązany w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania zawiadomienia od akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji – wyrazić zgodę na zbycie akcji lub jej odmówić – w formie pisemnej,

pod rygorem nieważności. W przypadku braku odpowiedzi Zarządu w terminie 21 dni, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje osobie trzeciej bez zgody Zarządu.

3. Jeżeli Zarząd odmawia wydania zezwolenia na zbycie akcji imiennych na rzecz osoby trzeciej, wówczas powinien wskazać nabywcę akcji przeznaczonych do zbycia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wydania odmowy i zaoferować mu kupno akcji za cenę nie niższą niż ta, po której zamierzał zbyć je akcjonariusz, który wystąpił o wyrażenie zgody na zbycie akcji. -----
4. Nabywca akcji wskazany przez Zarząd, w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki, i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu akcji, wpłaci cenę sprzedaży za akcje.-----
5. Spółka może powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.-----
6. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.-----

Rozdział V - Organy Spółki

§ 16

Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

A. Zarząd -----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd może być jednoosobowy lub składać się z nie więcej niż 3 członków w tym w Prezesa i 2 Wiceprezesów. -----
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie pozbawia ich roszczeń wynikających ze stosunku pracy. -----

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
9. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, 2 Wiceprezesów łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem. -----
10. Szczegółowy zakres kompetencji i czynności Zarządu oraz tryb jego działania określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
11. Zarząd Spółki ma obowiązek ustosunkować się do wniosków, inicjatyw i opinii Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Gdy ustosunkowanie się Zarządu wymaga postępowania wyjaśniającego, termin ten może być przedłużony do 21 (dwudziestu jeden) dni. -----
12. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. Jeżeli część posiedzenia dotyczy spraw dotyczących osobiście danego członka zarządu, członek zarządu zostaje wyłączony z tej części posiedzenia. -

B. Rada Nadzorcza -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zatwierdzającego bilans, rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani. -----

§ 19

Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----

§20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistniałej potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który również przewodniczy obradom. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ---

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Jest dopuszczalne podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu Rady Nadzorczej, a w szczególności: -----
 - a. bada i analizuje na bieżąco działalność, bilans oraz rachunek zysków i strat, ---
 - b. sprawdza rzetelność sprawozdania oraz analizuje prawidłowość i zasadność wniosków Zarządu co do podziału zysku i strat, -----
 - c. składa Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdania z wyników swoich prac. -
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----

b. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----

c. wybór firmy biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania finansowego, ----

d. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków zarządu. -----

3. W imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia woli składa, oraz umowy między Spółką a członkiem Zarządu podpisuje - Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie umocowania wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej. -----

§23

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu zarządu. -----

C. Walne Zgromadzenie -----

§ 24

Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§25

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. ---

2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----

§25¹

1. Walne Zgromadzenie spółki publicznej 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.-----

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć przed terminem walnego zgromadzenia.-----

§25²

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:

- 1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,-----
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:----
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,-----
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,-----
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,-----
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz o sposobach zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,-----
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,-----
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,-----
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. -----

§25³

1. Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:-----
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,-----
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,-----
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,-----
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,----
 - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Jeżeli formularze, o których mowa w ust.1 pkt.5), z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.-----

3. Formularze, o których mowa w ust.1 pkt.5), powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:-----
 - 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,-----
 - 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 §1 pkt.9 k.s.h.,-----
 - 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
 - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. -----

§25⁴

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).-----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa jest w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.-----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.-----
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.-----
6. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 5 zawiera:-----
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,-----
 - 2) liczbę akcji,-----
 - 3) rodzaj i kod akcji,-----
 - 4) firmę, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,-----
 - 5) wartość nominalną akcji,-----
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,-----
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,-----
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,-----
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,-----
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.-----

7. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.-----
8. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust.1 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
9. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa w ust.8, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia . Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób , podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.-----
10. Akcjonariusz spółki publicznej może przenieść akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. -----

§25⁵

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.-----

§25⁶

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.-----

§26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki, który ustala także porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.-----

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. -----
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie .-----
Akcjonariusze 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. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
8. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 4, podejmie 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.-----
9. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust.5, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.-----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§28¹

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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. 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 cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.-----
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 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.-----

§ 29

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. -----

§ 30

1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają taką liczbę głosów jaką posiadają liczbę akcji. -----
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
4. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.-----
5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
6. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to treści pełnomocnictwa.-----
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.-----
8. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.-----

9. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.-----

§30¹

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.-----
3. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia, zaś w braku regulaminu – Zarząd Spółki.-----
4. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.-----
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. -----
6. Członek zarządu i pracownik spółki publicznej mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.-----
7. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej, lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. -----
8. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 7, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. -----

§30²

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.-----
2. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust.1. Postanowienia §30¹ ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. -----

§30³

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista obejmuje akcjonariuszy, którzy wykazali swe prawo i zapewnili sobie uczestniczenie w walnym zgromadzeniu. -----

§ 31

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. -----

§32

1. Głosowanie 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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

§ 33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności, -----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) podziału zysków albo pokrycia straty, -----
 - 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 5) wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej, -----
 - 6) podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego, -----
 - 7) zmian statutu Spółki, -----
 - 8) połączenia, rozwiązania, likwidacji Spółki, -----
 - 9) emisji akcji, obligacji oraz umarzania akcji lub zmniejszania ich wartości nominalnej, -----

- 10) wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, -----
 - 11) uchwalania Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 13) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 14) innych, przewidzianych w Statucie i w przepisach Kodeksu spółek Handlowych.
2. Nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych - nie wymaga zgody i uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, w formie uchwały. -----

§33¹

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.-----
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.-----
3. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust.2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. -----

§33²

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę do jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są udostępnione na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.1, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić informacji akcjonariuszowi na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust.2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Rozdział VI - Rachunkowość spółki

§ 34

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007 r.). -----

§ 35

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§36

1. Wypłata dywidendy nie powinna nastąpić nie później niż przed upływem 3 miesięcy od zatwierdzenia bilansu przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Termin i miejsce wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd. -----
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego wówczas zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

Rozdział VII - Przepisy końcowe

§ 37

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami Spółki członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§38

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 40

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -

§ 41

Koszty obciążające spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień jej zawiązania 66100,- (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto) złotych. Na kwotę tę składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację spółki. -----

II. Wiesław Wojas jako założyciel i jedyny akcjonariusz Spółki powołuje pierwszą Radę Nadzorczą, trzyosobową, w osobach: Agnieszka Wojas Nr PESEL 72022608106, Jan Rybicki Nr PESEL 50081101499, Barbara Mazur Nr PESEL 47092507707. -----

Rada Nadzorcza, w myśl statutu powoła zarząd spółki złożony z 2 (dwóch) osób.

III. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi stawający. -----

IV. Pobrano 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7, ustawy z dnia 09 września 2000 roku (Dz.U. Nr 86 poz. 959) w kwocie 50 000,- złotych. -----

Pobrano wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie §§ 3, 5 i 11 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w kwocie 5000,- złotych i podatek VAT w kwocie 1100,- złotych. -----

Pobrano opłaty w łącznej kwocie 56100,- (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto) złotych.

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----