

# STATUT SPÓŁKI

## ZAKŁADY „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU

tekst jednolity ze zmianami:

1. 30.08.2006r. Repertorium A Nr 8251/2006 Notariusz Leokadia Madej, kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmieniono art. 22.2 pkt. 11, dodano pkt. 5 w art. 28. zarejestrowanymi postanowieniem Sądu z dnia 31.10.2006r. sygn. akt. CZ.XVII NS-REJ.KRS/0072113/06/241.
2. 29.06.2006r. Repertorium A Nr 5931/2006 Notariusz Antoni Paprocki Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmiana art. 9.1 – zarejestrowanymi postanowieniem Sądu z dnia 10 stycznia 2007r. sygn. akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/009300/06/960.
3. 05.06.2007r. Repertorium A Nr 5909/2007, Notariusz Leokadia MAdej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie ul. Sądowa 2 – skreślono art. 9.2; w Art. 28.2 dodano pkt. 6.
4. 04.12.2008r. Repertorium A nr 17245/2008, Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie ul. Sądowa 2 - zmieniono Art. 7.1.
5. 25.05.2010r. Repertorium A nr 38427/2010 Notariusz Tomasz Cygan Kancelaria Notarialna w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133/43 - dodano Art. 9a
6. 30.11.2010 r. Repertorium A nr 9470/2010 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul Sądowa 2 – dodano w art. 7 ust. 1 pkt. 51.
7. 25.05.2011 r. Repertorium A nr 3561/2011 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul Sądowa 2 – zmieniono art. 9.1. oraz art. 9 a.
8. 05.12.2011r. Repertorium A Nr 8855/2011 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmieniono art. 9.1. oraz art. 36.1., wykreślono art. 9a, dodano art. 17 ust. 6.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

#### Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna.

#### Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Lubliniec.

#### Artykuł 3

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex” w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu.

#### **Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz.202 i z 1994r. Nr 84 poz. 385), zwanej dalej "Ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa

#### **Artykuł 5**

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

#### **Artykuł 7**

7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych.
- 2) PKD 13. Wykończanie wyrobów włókienniczych.
- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
- 4) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
- 6) PKD 47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 7) PKD 49.41.Z Transport Drogowy Towarów.
- 8) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
- 9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych.
- 10) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
- 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 13) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.
- 14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
- 15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 16) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
- 17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 18) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 21) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
- 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

- 23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
- 24) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
- 25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 27) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
- 28) PKD 85.32.B Zasadnicze Szkoły Zawodowe.
- 29) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
- 31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
- 35) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
- 36) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
- 37) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
- 38) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
- 39) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 40) PKD 13.95.Z Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży.
- 41) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
- 42) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
- 43) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 44) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
- 45) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- 46) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 47) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
- 48) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
- 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
- 51) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.

7.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

#### Artykuł 8

Skreślony.

#### Artykuł 9

- 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.835.371,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 63.013.100 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda w tym:**
- a) 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000,**
  - b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000,**
  - c) 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 600300,**
  - d) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000,**
  - e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00000001 do numeru 27230300,**
  - f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000,**
  - g) 3.552.500 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0 000 001 do numeru 3 552 500.**
- Akcje serii A, B, C, D, E, F, G są równe w prawach.**

9.2. Skreślony.

9.3. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.

9.4. Akcje Spółki złożone są do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

9.5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

9.6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

9.7. Akcje mogą być umarzone gdy:

- a) uchwalone będzie obniżenie kapitału akcyjnego,
- b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń
- c) Spółka nabędzie akcje celem umorzenia.

#### Artykuł 9a

Skreślony.

#### Artykuł 10

- 1) Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 2) Spółka może emitować obligacje i obligacje zamienne. Szczegółowe zasady emisji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

## **Artykuł 11**

Skreślony.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

## **Artykuł 12**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

## **Artykuł 13**

- 13.1. Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
- 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
- 13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

## **Artykuł 14**

- 14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

## **Artykuł 15**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Jeżeli oświadczenie woli powoduje powstanie jednorazowo zobowiązania przekraczającego wartość 5.000 EURO, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## **Artykuł 16**

- 16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

## B. RADA NADZORCZA

### Artykuł 17

- 17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
- 17.2 Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej winna spełniać kryteria niezależności. Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych i innych ze:
- a) Spółką lub podmiotem powiązaniem ze Spółką;
  - b) podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązaniem,
  - c) z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregośkolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje.
- 17.3. W szczególności, z zastrzeżeniem postanowień w poniższym ust. 5, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
- 1) nie jest i w ciągu ostatnich 5 lat nie był członkiem Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,
  - 2) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był pracownikiem kadry wysokiego szczebla w Spółce lub podmiocie powiązaniem ze Spółką,
  - 3) nie otrzymuje i nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia lub innych świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości, od Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
  - 4) nie jest akcjonariuszem będącym podmiotem powiązaniem ze Spółką ani przedstawicielem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla takiego akcjonariusza,
  - 5) nie ma i w ciągu ostatniego roku nie pozostawał w żadnych istotnych związkach gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązaniem ze Spółką, bezpośrednio ani pośrednio, jako wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub pracownik kadry wysokiego szczebla podmiotu pozostającego w istotnych związkach gospodarczych ze Spółką,
  - 6) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był biegłym rewidentem Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką albo pracownikiem bądź wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,
  - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, ani nie pozostaje w innych znaczących związkach z członkiem Zarządu Spółki przez wspólny z nim udział w innych spółkach lub ich organach,
  - 8) nie był członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
  - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki ani żadnej z osób o znamionach opisanych w punktach od 1) do 8) powyżej.

- 17.4 Terminy "podmiot powiązany" ma znaczenie nadane mu w przepisach regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.
- 17.5 Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują, w świetle klauzuli generalnej określonej powyżej w ust. 2, na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
- 17.6 Wyłącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej.**

### Artykuł 18

- 18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### Artykuł 19

- 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

### Artykuł 20

- 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem doręczonym co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia pismem doręczonym co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.
- 20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- 20.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym.
- 20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

## **Artykuł 21**

- 21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## **Artykuł 22**

- 22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez Radę biegłych rewidentów zaproponowanych przez Zarząd po analizie ofert,
  - 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3,
  - 5) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat.
  - 6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu.  
Powyższe uprawnienie dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 393 K.s.h. i 394 K.s.h,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również 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.
  - 8) skreślony,
  - 9) skreślony,
  - 10) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **Artykuł 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.



## D. WALNE ZGROMADZENIE

### Artykuł 24

- 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
- 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.
- 24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
- 24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.
- 24.5. skreślony.

### Artykuł 25

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

### Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

### Artykuł 27

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

### Artykuł 28

- 28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  - 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
  - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) skreślony.
- 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
  - 2) emisji obligacji,
  - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
  - 5) rozwiązania Spółki,
  - 6) zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i są na Zgromadzeniu obecni.
- 28.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 28.4. 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 w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
- 28.5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 29**

- 29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 29.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

### **Artykuł 30**

- 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

### **Artykuł 31**

Skreślony.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 32**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 33**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## Artykuł 34

- 34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
- 34.2. skreślony.

## Artykuł 35

- 35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy,
  - 2) fundusz inwestycji,
  - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
  - 4) dywidendy,
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 35.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku do wypłaty akcjonariuszom albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
- 35.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
- 35.4 Skreślony.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

## Artykuł 36

- 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 Ksh Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**
- 36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.