

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
DREWEX S.A.
Tekst jednolity**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielem Spółki jest Piotr Polak.

II. FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma Spółki brzmi DREWEX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy DREWEX S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
 - 1) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z),
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
 - 3) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD13.92.Z),
 - 4) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
 - 5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
 - 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
 - 7) Produkcja materaców (PKD 31.03.Z),
 - 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
 - 9) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
 - 10) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
 - 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
 - 12) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
 - 13) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
 - 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 - 15) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności bankowych i pośrednictwa realizowanego przez pocztę (PKD 64.19.Z),
 - 16) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

- 18) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
- 23) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),
- 24) Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
- 25) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- 26) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
- 27) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 28) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 29) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 30) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 31) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 32) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 33) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.
- 38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 40) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.750,00 zł (sześć milionów tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.525.000 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,63 zł (*słownie: sześćdziesiąt trzy grosze*) każda akcja, tj.:
 - 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,

- 5) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 6) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 7) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 8) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Akcje imienne serii D są akcjami uprzywilejowanymi:

- 1) w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 Statutu,
 - 2) w zakresie wykonywania prawa głosu, gdzie jednej akcji zostają przyznane dwa głosy.
3. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców w wysokości co najmniej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 6

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania do akcji serii D, które mogą być zamienione na akcje imienne na pisemny wniosek akcjonariusza..
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na pisemny wniosek akcjonariusza.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również jednego Wiceprezesa Zarządu powołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.

3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
5. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji Członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje serii D, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 90 % (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.

§ 11

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 12

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 7. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D łącznie powołują w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:
 - trzech Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej,
 - czterech Członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii D można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka (Członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokoptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego Członka (Członków) w miejsce tego (tych), których mandaty wygasły w czasie kadencji. Prawo dokoptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków. Taki Członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.

§ 14

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat,
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,

- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem. Przez osobą powiązaną z akcjonariuszem rozumie się: (i) małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, (ii) spółki kapitałowe, w których akcjonariusz jest członkiem zarządu albo wobec których akcjonariusz jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h., (iii) spółki osobowe, w których Akcjonariusz jest współnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji,
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była współnikiem lub pracownikiem obecnie lub byłego audytora Spółki,
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

§ 15

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej przeprowadzane są w siedzibie Spółki, Krakowie, Warszawie albo w innym uzgodnionym pomiędzy członkami Rady Nadzorczej miejscu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu, albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały 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.
7. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 5 i 6 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:

- 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia świadczenie przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
- 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,-
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 (sto tysięcy) EURO – z podmiotem powiązaniem ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Za podmiot powiązany uważa się: (i) spółki kapitałowe wobec których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h., (ii) spółki osobowe, w których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest Wspólnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji, (iii) małżonka członka Zarządu albo Rady Nadzorczej albo osobę pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej.

Zapis pkt 10) nie stosuje się do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

2. Po wprowadzeniu do Rady Nadzorczej Członków Niezależnych podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, w sprawach i w okolicznościach opisanych w ust. 1 pkt 3), 4), 7) i 10), wymaga głosowania za taką uchwałą przez większość Członków Niezależnych.

§ 17

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Krakowie albo w Warszawie.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

4. 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. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia..

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki;
 - 2) udzielanie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
 - 4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy);
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 3;
 - 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - 7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 9) zmiana Statutu;
 - 10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - 11) decydowanie o umorzeniu akcji i określenie warunków ich umorzenia;
 - 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - 13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
 - 14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

- 15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy. Plan finansowy zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Plan finansowy na następny rok obrotowy jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w terminie do 15 grudnia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części plan finansowy przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia planu finansowego lub przyjęcia tylko jego części Spółka działa w oparciu o projekt planu finansowego.
3. Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt planu finansowego, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część planu finansowego.
4. Zapisy ust. 1 – 3 obowiązują od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 22

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Koniec pierwszego roku obrotowego przypada na dzień 31 grudnia 2007 roku
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.
3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.