

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:
25 czerwca 2014 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:
[...]

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
ważności i zdolności do podejmowania uchwał

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym
potwierdza prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
ważność i zdolność do podejmowania uchwał.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej

- 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
- 25. Wolne wnioski
- 26. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia rozszerzyć podstawowy przedmiot działalności Spółki poprzez uzupełnienie §6 ust. 1 statutu Spółki o następujące punkty:

- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
- 23.51.Z Produkcja cementu
- 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
- 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
- 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
- 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
- 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z	Malowanie i szklenie
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.25.Z	Ochrona przeciwpożarowa

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść paragrafu dwunastego statutu Spółki w ten sposób, że postanawia zmienić ustęp 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

„1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.“

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Wyszyńskiego na terenie gminy Ozorków, w województwie łódzkim, które oznaczone są numerami: 195, 193 oraz 192/2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Barnówka, w gminie Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, która oznaczona jest numerem 572/46 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Barnówka, w gminie Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, która oznaczona jest numerem 572/46 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę prawa własności do nieruchomości wskazanej w ust. 2 powyżej na prawo własności, prawo dzierżawy lub prawo dzierżawy wieczystej innej nieruchomości.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dzierżawę przez Spółkę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Barnówka, w gminie Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, która oznaczona jest numerem 572/46 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę prawa dzierżawy nieruchomości wskazanej w ust. 2 powyżej na prawo własności, prawo dzierżawy lub prawo dzierżawy wieczystej innej nieruchomości.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dzierżawę wieczystą przez Spółkę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Barnówka, w gminie Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, która oznaczona jest numerem 572/46 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę prawa dzierżawy wieczystej nieruchomości wskazanej w ust. 2 powyżej na prawo własności, prawo dzierżawy lub prawo dzierżawy wieczystej innej nieruchomości.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Drogomyskiej, w miejscowości Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, które oznaczone są numerami: 45/29, 45/30, 45/31, 45/32 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dzierżawę przez Spółkę nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Drogomyskiej, w miejscowości Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, które oznaczone są numerami: 45/29, 45/30, 45/31, 45/32 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dzierżawę wieczystą przez Spółkę nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Drogomyskiej, w miejscowości Dębno, w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, które oznaczone są numerami: 45/29, 45/30, 45/31, 45/32 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Komuny Paryskiej, w mieście Kraków, w województwie małopolskim, które oznaczone są numerami 111/20 oraz 111/21 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Klepaczew, na terenie gminy Sarnaki, w województwie mazowieckim, które oznaczone są numerami 92 oraz 94, a także objęte księgą wieczystą o numerze SI2S/00022258/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim, obręb 1-10-15, które oznaczone są numerami: 16/4, 17/3, 17/4, 18/6, 18/7, 19/5, 19/6, 20/5, 20/6, 21/11, 21/13, 17/5, 18/8, 19/7, 20/7, 21/7, 22/8, 23/10, 23/12, 24/11, 24/13, 25/9, 25/12, 26/10, 26/13, 27/8, 28/4, 28/7, 31/2, 32/6, 34/18, 34/22, 34/24, 34/28, 35/10, 35/14, 36/10, 37/9 oraz objęte księgami wieczystymi o numerach WA2M/00448577/8 oraz WA2M/00444012/2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zabratówka, na terenie gminy Chmielnik, w województwie podkarpackim, oznaczonej numerem 851 oraz objętej księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00041733/9 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Sycyna, na terenie gminy Biała Podlaska, w województwie lubelskim, które oznaczone są numerami 290 i 291 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LU1B/00119880/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wizna, na terenie gminy Wizna, w województwie podlaskim, które oznaczone są numerami: 744/2, 744/3, 745, 748 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LM1L/00074553/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zatwierdzić wybór Pana Adama Udziela na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §19 pkt 2) statutu Spółki niniejszym postanawia, że:

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, wynosi [...] zł netto za każde posiedzenie.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwało członkowi Rady Nadzorczej pod warunkiem, że był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w ciągu 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zatwierdzić jednolity tekst statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami niniejszego Zgromadzenia.
2. Jednolita treść statutu brzmi następująco:

„STATUT
NEMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Nemex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Pilich, Jerzy Kula, Piotr Krawczyk, Financial Markets Center Management Sp. z o.o., Agnieszka Wieczorek i Krzysztof Lipiński.

§ 2.

FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Nemex Spółka Akcyjna.
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Nemex S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4.

CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółka jest nieoznaczony.

§ 5.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 18.20. Z. Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 27. 40. Z. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 43. 21. Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 46. 52. Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 27. 31. Z. Produkcja kabli światłowodowych
- 62. 01. Z. Działalność związana z oprogramowaniem
- 23. 14. Z. Produkcja włókien szklanych
- 26. 12. Z. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 42. 22. Z. Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 27. 11. Z. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27. 12. Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.20. Z. Produkcja baterii i akumulatorów
- 62. 09. Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 95. 11. Z. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 95. 12. Z. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 27. 33. Z. Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 42. 21. Z. Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 24. 42. A. Produkcja aluminium hutniczego
- 24. 42. B. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24. 43. Z. Produkcja ołowiu, cynku i cyny
- 24. 44. Z. Produkcja miedzi
- 24. 45. Z. Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
- 35. 11. Z. Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35. 12. Z. Przesyłanie energii elektrycznej
- 35. 13. Z. Dystrybucja energii elektrycznej
- 35. 14. Z. Handel energia elektryczna
- 35. 21. Z. Wytwarzanie paliw gazowych
- 24. 51. Z. Odlewnictwo żeliwa
- 24. 52. Z. Odlewnictwo staliwa
- 24. 53. Z. Odlewnictwo metali lekkich
- 24. 54. B. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25. 61. Z. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25. 62. Z. Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 46. 12. Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 33. 20. Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 23. 19. Z. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
- 23. 20. Z. Produkcja wyrobów ogniotrwałych

- 23. 13. Z. Produkcja szkła gospodarczego
- 71. 12. Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71. 20. B. Pozostałe badania i analizy techniczne
- 95. 21. Z. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
- 71. 20. Badania i analizy techniczne
- 19. 20. Z. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 24. 10. Z. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
- 23. 43. Z. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
- 24. 20. Z. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 64. 99. Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 66. 11. Z. Zarządzanie rynkami finansowymi
- 68. 10. Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68. 20. Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68. 32. Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 64. 91. Z. Leasing finansowy
- 71. 11. Z. Działalność w zakresie architektury
- 46. 71. Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46. 72. Z. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46. 75. Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 41. 10. Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 43. 11. Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43. 12. Z. Przygotowanie terenu pod budowę
- 09. 90. Z. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 66. 12. Z. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 66. 21. Z. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 66. 30. Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 77. 40. Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 27. 90. Z. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 47.42.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47. 59. Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 46. 18. Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 26. 11. Z. Produkcja elementów elektronicznych
- 27. 32. Z. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 24. 31. Z. Produkcja prętów ciągnionych na zimno
- 24. 32. Z. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
- 24. 33. Z. Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 24. 34. Z. Produkcja drutu
- 24. 41. Z. Produkcja metali szlachetnych
- 35. 22. Z. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 19. 10. Z. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

- 77. 3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 62. 03. Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 63. 1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
- 58. 11. Z. Wydawanie książek
- 58. 19. Z. Pozostała działalność wydawnicza
- 70. 22. Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 73. 11. Z. Działalność agencji reklamowych
- 73. 12. A. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73. 12. B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73. 12. C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
- 73. 12. D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 78. 10. Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 74. 30. Z. Działalność związana z tłumaczeniami
- 82. 11. Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82. 19. Z. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 82. 30. Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85. 59. B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 28. 11. Z. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 82. 91. Z. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 08. 12. Z. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
- 09. 10. Z. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
- 20. 11. Z. Produkcja gazów technicznych
- 20. 12. Z. Produkcja barwników i pigmentów
- 20. 13. Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20. 14. Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 20. 30. Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
- 22. 1. Produkcja wyrobów z gumy
- 22. 23. Z. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 22. 29. Z. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 23. 32. Z. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
- 23. 41. Z. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
- 23. 44. Z. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
- 23. 61. Z. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 46. 4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

23.20.Z	Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.51.Z	Produkcja cementu
23.52.Z	Produkcja wapna i gipsu
23.62.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.64.Z	Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z	Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.02.Z	Produkcja mebli kuchennych
31.09.Z	Produkcja pozostałych mebli
33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z	Tynkowanie
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z	Malowanie i szklenie
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.25.Z	Ochrona przeciwpożarowa

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.263.260 zł (sto sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.062.632.600 (jeden miliard sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 7.222.500 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - h) 1.555.100 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - i) 976.225.000 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela
 - 4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
 - 5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 7a.

KAPITAŁ DOCELOWY

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 722.250 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
- 3. Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie udzielonego upoważnienia.
- 4. Z zastrzeżeniem punktu 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej i prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8.

ZBYCIE AKCJI

Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.

§ 9.

UMORZENIE AKCJI

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zachowaniem przepisów art. 359 i następnego kodeksu spółek handlowych.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.

3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.

§ 12.

ZADANIA ZARZĄDU

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 13.

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.
4. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych.

§ 14.

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 15.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.
5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dookoptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 16.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Z zastrzeżeniem paragrafu 15 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcje w pierwszej Radzie Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

§ 17.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 18.

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b),
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 - h) wybór biegłego rewidenta
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych.

§ 19.

OBOWIĄZEK STARANNOŚCI I WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 20.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. W sytuacji, o której mowa w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 21.

MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 22.

KWORUM, PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów.
2. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 24.

SPOSÓB OBRADOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 25.

ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
4. Jeżeli wniosek zgodnie z ust. 3 zostanie złożony po wskazanym wyżej terminie, wówczas zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu lub Rady Nadzorczej.
6. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27.

KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§ 28.

BILANS SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem

Zarządu

z działalności Spółki w tym okresie. Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 29.

ZYSK SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele.
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na:
 - a) kapitał rezerwowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 30.

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.

§ 32.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y