

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej

Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

§ 1

Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: „TORPOL S.A.” oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień Statutu.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

I. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. PKD 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
2. PKD 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
3. PKD 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
4. PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
5. PKD 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
6. PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykatowej
7. PKD 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej
8. PKD 23.65.Z – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
9. PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
10. PKD 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno
11. PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
12. PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
13. PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
14. PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn
15. PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
16. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
17. PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

18. PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
19. PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych
20. PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
21. PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
22. PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych
23. PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
24. PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
25. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
26. PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad
27. PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
28. PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli
29. PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
30. PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
31. PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
32. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
33. PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
34. PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę
35. PKD 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
36. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
37. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
38. PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
39. PKD 43.31.Z – Tynkowanie
40. PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej
41. PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
42. PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie
43. PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
44. PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45. PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46. PKD 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
47. PKD 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
48. PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
49. PKD 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
50. PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
51. PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

52. PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
53. PKD 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
54. PKD 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
55. PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
56. PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
57. PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
58. PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejącego
59. PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
60. PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
61. PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
62. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
63. PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
64. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
65. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
66. PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
67. PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów
68. PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
69. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów
70. PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
71. PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
72. PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
73. PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
74. PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
75. PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
76. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
77. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
78. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
79. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
80. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
81. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych
82. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
83. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
84. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

86. PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 87. PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 88. PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
 89. PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne
 90. PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywienia
 91. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne
 92. PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
 93. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 94. PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 95. PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 96. PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 97. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 98. PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 99. PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 100. PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 101. PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
 102. PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 103. PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 104. PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 105. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 106. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- II. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, może zostać podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
- III. Stosownie do treści art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, jeżeli zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 7

- I. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą TORPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
- II. Założycielem Spółki jest Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 8

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne –na terenie kraju i za granicą.

§ 9

Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych.

Kapitał zakładowy

§ 10

- I. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.594.000,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 15.570.000 (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii A, o łącznej wartości nominalnej 3.114.000,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych), oraz na 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.480.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
- II. Kapitał zakładowy został pokryty w całości, tj. w kwocie 4.594.000,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), z czego przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w kwocie 3.114.000,00 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych).
- III. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
- IV. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
- V. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- VI. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 13

- I. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- II. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.
- III. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

- IV. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagać będzie udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- V. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
- VI. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
- VII. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.
- VIII. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 14

I. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
8. uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
9. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
10. umorzenie akcji,
11. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz udzielenie upoważnienia do ich nabywania instytucji finansowej, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży,
12. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
13. określenie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
14. wyznaczenie likwidatorów Spółki,
15. tworzenie, znoszenie, a także użycie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych,
16. decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki,

17. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.
- II. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15

Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Rada Nadzorcza

§ 17

- I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną – z co najmniej pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
- II. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania.
- III. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- IV. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- V. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- VI. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. IV i V powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- VII. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
- VIII. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej lub delegować Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- IX. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 2. rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do

czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn niemogących sprawować swych czynności,

4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 5. reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem Członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym podpisywanie takich umów Rada Nadzorcza może powierzyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 6. wyznaczanie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki
 7. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji Spółki,
 8. udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez Członka Zarządu,
 9. wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
 10. wyrażenie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia liczby i ceny emisyjnej akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne,
 11. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych,
 12. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce,
 13. wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, o ile czynność ta nie została ujęta w rocznym planie działalności gospodarczej Spółki,
 14. wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcia długu, ustanowienie hipoteki i zastawu przekraczającej każdorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.
 15. zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki.
- X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd

§ 18

- I. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- II. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- III. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Liczbę Członków Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza.
- IV. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
- V. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- VI. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- VII. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
- VIII. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.

Zasady gospodarki finansowej Spółki

§ 19

- I. Spółka tworzy m.in. kapitały:
 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy,
 3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
- II. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z:
 1. odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
 2. nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,
 3. dopłat, które uiszczają Akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

§ 20

- I. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 19 ust. II pkt. 1. Statutu.
- II. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
- III. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe.

§ 21

- I. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
 1. dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 2. odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne utworzone przez Spółkę,
 3. inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia,
 4. umorzenie akcji.
- II. Z zastrzeżeniem ust. III wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
- III. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a Akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

Rachunkowość Spółki

§ 22

Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.

§ 23

W przypadku rozwiązania Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu

spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakończenia likwidacji.

§ 24

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych.

§ 26

Do momentu uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.