

STATUT
„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „INTAKUS – BART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy „INTAKUS – BART” Sp. z o.o.

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacje

z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu PKD 01.11.Z,
2. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,
3. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków - PKD- 08.11.Z,
4. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – PKD 08.12.Z,
5. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - PKD 16.23.Z,
6. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - PKD 23.61.Z,
7. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu - PKD 23.62.Z,
8. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej - PKD 23.63.Z,
9. Produkcja zaprawy murarskiej - PKD 23.64.Z,
10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z,
11. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z,
12. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - PKD 25.21.Z,
13. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.29.Z,
14. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z,
15. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z,
16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,
17. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z,
18. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
19. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
20. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,
21. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD

41.10.Z,

22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
23. Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
25. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
26. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,
27. Tynkowanie - PKD 43.31.Z,
28. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
29. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
30. Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
31. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
32. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,
33. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,
34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,
35. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z,
36. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,
37. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
38. Działalność usługowa związana z przewodzkami - PKD 49.42.Z,
39. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,
40. Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,
41. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - PKD 52.10.A,
42. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
43. Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
45. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,
46. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
47. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
48. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,

49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
52. Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z,
53. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
54. Badania i analizy techniczne - PKD 71.20,
55. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
57. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
60. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z,
62. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z,
63. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z,
64. Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12.Z,
65. Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z,
66. Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z,
67. Wytwarzanie paliw gazowych - PKD 35.21.Z,
68. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,
69. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z,
70. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z,
71. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z,
72. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,
73. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,
74. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z,
75. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z,
76. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z,
77. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z,

78. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z,
79. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z,
80. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z,
81. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
82. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z,
83. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z,
84. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z,
85. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z,
86. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z,
87. Transport rurociągami paliw gazowych - PKD 49.50.A,
88. Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B,
89. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,”
90. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,
92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z,
93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
94. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,
95. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z,
96. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z.

III. Kapitał zakładowy i akcje

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 688.075 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A688.075;
 - b) 654.725 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 654.725
- 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
 - 3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus -Bart Spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.
 - 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.

§6a

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.

§7

- 1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
- 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, lub uchwały Zarządu w przypadkach, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość umorzenia akcji przez Zarząd.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. Władze Spółki

§9

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Statucie i Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy Spółki lub akcjonariusze uprawnieni do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

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.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić projekt uchwały dotyczące spraw już wprowadzonych do porządku obrad lub, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projekt uchwał mogą zostać złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
10. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń, porządku obrad, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
11. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu ich praw. Zmiany w regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach praw należy:
 - 1) określenie dnia dywidendy, z tym, że okres przypadający pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 15 dni roboczych,
 - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja innych obligacji o wartości powyżej kwoty 50 (pięćdziesiąt) milionów Euro,
 - 5) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.
2. Zbywanie i nabywanie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje.
4. Akcjonariusz powinien na piśmie zgłosić Spółce kandydaturę osoby na Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zgłoszenie osoby kandydata powinno zawierać obok jego danych personalnych również uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej. Zarząd lub Rada Nadzorcza nie są ograniczone terminem do zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu własnych kandydatur osób na Członków Rady Nadzorczej.

- 4a. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego Członka Rady Nadzorczej, informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Za pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 3 jej członków.
8. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Prezes Zarządu lub delegowany przez niego Członek Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
14. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu określone w regulaminie Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
16. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje również zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.
18. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie z podmiotem powiązanym umowy, jeżeli umowa taka ma charakter nietypowy i jest zawierana poza prowadzoną przez Spółkę działalnością operacyjną oraz jej warunki odbiegają od warunków rynkowych.
19. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmienił się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.
20. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
21. Rada Nadzorcza raz w roku przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.
22. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 (pięćdziesiąt milionów) EURO, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa.
23. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.

C. Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.
2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane według zasad określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd

V. Rachunkowość.

§ 14

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Z czystego zysku odlicza się corocznie 8 procent na kapitał zapasowy tak długo, aż zostanie zebrana suma odpowiadająca 1/3 kapitału akcyjnego.

§ 15

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,

-kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji."
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.