

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 29 czerwca 2015 roku.**

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2015 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hefal Serwis
Spółka Akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) Przedstawienie i rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- 7) Przedstawienie i rozpoznanie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- 8) Przedstawienie i rozpoznanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 rok,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) Pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 f Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące:

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.241.838,11 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie -5.016.968,69 PLN.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -5.016.968,69 PLN.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 514.388,12 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 f Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Hefal Serwis S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie - 5.016.968,69 PLN kapitałem zapasowym oraz z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślarowi – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Aleksandrowi Cieślarowi – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Mirosławie Płużek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Puzoniowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 14 lipca 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Jarosławowi Puzoniowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 14 lipca 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01
stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Pietrzykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31
grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Piotrowi Pietrzykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia
2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszewi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Hefal Serwis S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31
grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g

Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Bartoszewi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal
Serwis S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 3 g Statutu Hefal Serwis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. udziela Beacie Hut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przedstawionego przez Zarząd Spółki uzasadnienia co do dalszego istnienia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uzasadnienie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 14 ust 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Góreckiego, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki w uchwale Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Załącznikiem do uchwały jest odpis uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/2015 z dnia 17.04.2015 r. o dokooptowaniu Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 i ust 3 Statutu Spółki, w związku z upływającą kadencją, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartosza Zalewskiego na kolejną trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe §§ 1-28, a w ich miejsce wprowadza się nowe §§ 1-37 stanowiące jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu:

„[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skróty firmy w brzmieniu: „HEFAL SERWIS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wodzisław Śląski.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka akcyjna Hefal Serwis S.A. powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki Hefal-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanego na podstawie przepisów artykułów 551-580 Kodeksu spółek handlowych.
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy Hefal Serwis Sp. z o.o. wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną, tj.: Małgorzata Szkopek, Renata Klimek-Kowalska oraz Aleksander Cieślak.

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

(PKD 24.33.Z)	Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
(PKD 25.11.Z)	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
(PKD 27.11.Z)	Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
(PKD 27.12.Z)	Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
(PKD 27.20.Z)	Produkcja baterii i akumulatorów;
(PKD 27.32.Z)	Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
(PKD 27.40.Z)	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
(PKD 27.90.Z)	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
(PKD 32.99.Z)	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(PKD 33.11.Z)	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
(PKD 33.12.Z)	Naprawa i konserwacja maszyn;
(PKD 33.13.Z)	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
(PKD 33.14.Z)	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
(PKD 35.1)	Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną;
(PKD 35.30.Z)	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
(PKD 41.20.Z)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
(PKD 42.2)	Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
(PKD 43.2)	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
(PKD 43.91.Z)	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
(PKD 43.99.Z)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
(PKD 46.14.Z)	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

(PKD 46.18.Z)	<i>Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;</i>
(PKD 46.19.Z)	<i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;</i>
(PKD 46.69.Z)	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;</i>
(PKD 47.78.Z)	<i>Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</i>
(PKD 47.91.Z)	<i>Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet;</i>
(PKD 47.99.Z)	<i>Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;</i>
(PKD 64.91.Z)	<i>Leasing finansowy;</i>
(PKD 64.99.Z)	<i>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;</i>
(PKD 66.19.Z)	<i>Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;</i>
(PKD 68.10.Z)	<i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;</i>
(PKD 68.20.Z)	<i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;</i>
(PKD 68.31.Z)	<i>Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;</i>
(PKD 70.21.Z)	<i>Stosunki międzyludzkie (public relations);</i>
(PKD 70.22.Z)	<i>Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;</i>
(PKD 71.11.Z)	<i>Działalność w zakresie architektury;</i>
(PKD 71.12.Z)	<i>Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;</i>
(PKD 72.19.Z)	<i>Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;</i>
(PKD 71.20.B)	<i>Pozostałe badania i analizy techniczne;</i>
(PKD 73.11.Z)	<i>Działalność agencji reklamowych;</i>
(PKD 73.12.A)	<i>Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;</i>
(PKD 73.12.B)	<i>Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;</i>
(PKD 73.12.C)	<i>Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);</i>
(PKD 73.12.D)	<i>Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;</i>
(PKD 74.90.Z)	<i>Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;</i>
(PKD 77.12.Z)	<i>Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;</i>
(PKD 77.21.Z)	<i>Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;</i>
(PKD 77.32.Z)	<i>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;</i>
(PKD 77.39.Z)	<i>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;</i>
(PKD 79.90.C)	<i>Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
(PKD 85.51.Z)	<i>Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;</i>
(PKD 85.60.Z)	<i>Działalność wspomagająca edukację;</i>
(PKD 93.11.Z)	<i>Działalność obiektów sportowych;</i>
(PKD 93.12.Z)	<i>Działalność klubów sportowych;</i>
(PKD 93.13.Z)	<i>Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;</i>
(PKD 93.19.Z)	<i>Pozostała działalność związana ze sportem;</i>
(PKD 93.29.Z)	<i>Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;</i>
(PKD 96.04.Z)	<i>Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;</i>
(PKD 96.09.Z)	<i>Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.</i>

- Jeżeli prowadzenie określonych rodzajów działalności spośród wyżej wymienionych wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub innej podobnej zgody administracyjnej przewidzianej odrębnymi przepisami prawa albo uzależnione jest od wpisu do właściwego rejestru, Spółka nie rozpocznie danej działalności przed uzyskaniem wymaganej przepisami prawa koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, innej podobnej zgody administracyjnej lub przed wpisem do właściwego rejestru.
- Spółka może dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

[KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, OBLIGACJE]

§ 6.

- Kapitał zakładowy wynosi 621 095,30 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100) i dzieli się na 6 210 953 (sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym::
 - 5 370 000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.370.000;
 - 57 690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 57.690;
 - 367 746 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 367.746;
 - 198 413 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 198.413;
 - 217 104 (dwieście siedemnaście tysięcy sto cztery) akcje na okaziciela serii E o numerach od 1 do 217.104.
- Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
- Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
- Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Spółce Hefal-Serwis Sp. z o.o. w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Tytuł IV Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
- Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok 2007.

§ 7.

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenia kapitału zakładowego nie wymaga jednak umorzenie akcji, które zostały w pełni pokryte:
 - a) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
 - b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z właściwymi przepisami prawa może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, lub
 - c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

§ 8.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

[ORGANY SPÓŁKI]

§ 9.

Organami Spółki są:

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

[WALNE ZGROMADZENIE]

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - e) inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 11.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.

§ 12.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

[RADA NADZORCZA]

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) akcjonariusz Małgorzata Szkopek (PESEL:) uprawniona jest do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej;
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz uprawniony osobiście do powołania członków Rady Nadzorczej nie wykona swojego uprawnienia w całości lub w części w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu lub mandatów członków Rady Nadzorczej, do których obsadzenia jest on uprawniony zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej, których mandatów nie zostały obsadzone. Obsadzenie tych mandatów przez Walne Zgromadzenie nie wyłącza ani nie ogranicza stosownych uprawnień osobistych akcjonariuszy.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 15.

1. Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady

Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Naruszenie powyższych postanowień nie wywołuje skutku w postaci nieważności lub bezskuteczności powołania członka Rady lub wygaśnięcia mandatów członków Rady, którzy nie spełniają lub przestali spełniać ww. kryteria niezależności, jak również nie powoduje braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również z chwilą odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
3. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.

§ 16.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi oraz do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, jak również wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników powyższej oceny.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do badania dokumentów Spółki, może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.
5. Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa lub innych postanowień Statutu przewidujących zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych czynności, poniższe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
 - a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - b) jednostkowe wydatki Spółki na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - c) jednostkowe wydatki Spółki na usługi, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przewyższającej każdorazowo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - e) zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich na majątku Spółki, udzielenie gwarancji, poręczeń, wystawiania weksli lub zaciąganie innych zobowiązań warunkowych (pozabilansowych), o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - f) inwestycje, udziały lub inne zaangażowania kapitałowe Spółki w innych spółkach i spółdzielniach, spółkach osobowych i innych podmiotach, jak również wszelkie wyjście z ww. inwestycji przez Spółkę (dezinwestycje) oraz nabywanie i zbywanie udziałowych papierów wartościowych.
7. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy o objęciu akcji nowej emisji, w przypadku, gdy:
 - a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale;
 - b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
2. Powyższe postanowienia stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiałnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są członkowie Zarządu.

2. W przypadku dokonywania czynności prawnej, w szczególności zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwała Rady Nadzorczej powinna odnosić się do pełnej treści czynności prawnej Spółki. Dokumenty są podpisywane za Radę Nadzorczą przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego w treści stosownej uchwały Rady.
3. W przypadku konieczności występowania przez Spółkę w sporze z członkiem Zarządu przed sądem lub sądem polubownym (arbitrażowym), Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu pełnomocnikowi zawodowemu na podstawie stosownej uchwały.

§ 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach prawa, Statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym także w zakresie prawa głosu.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeb Sekretarza.
4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu poprzedniego Przewodniczącego, a także w razie braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego lub niemożności sprawowania funkcji, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki, Rybnik, Gliwice, Racibórz, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym powyżej terminie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady.
4. Zwołanie posiedzenia następuje poprzez wysłanie zawiadomienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku wskazanym powyżej, przez inną osobę żądającą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest na adresy poczty elektronicznej lub pocztowe adresy korespondencyjne każdego z członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Zarządu Spółki.
5. Zawiadomienie powinno zostać przesłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia wskazanym w zawiadomieniu, z tym zastrzeżeniem, że termin zawiadomienia może zostać skrócony za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zapewnienia możliwości równoczesnego komunikowania się w czasie rzeczywistym oraz wzajemnej identyfikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu, w szczególności w ramach telekonferencji lub wideokonferencji oraz zastosowania środków umożliwiających członkom Rady Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie.
5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Walne Zgromadzenie określa wysokość i zasady wynagradzania członów Rady Nadzorczej, w tym także zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

[ZARZĄD]

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Zarządu zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.

6. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

§ 26.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający z prokurentem.

§ 27.

1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 28.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, niniejszym Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 29.

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spółki określonym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 30.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.

[RACHUNKOWOŚĆ]

§ 31.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 32.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 33.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach i w przypadkach określonych w przepisach prawa.

[DYWIDENDA]

§ 34.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub Statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub na kapitały rezerwowe.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
6. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, rezerwy, fundusze celowe lub na pokrycie strat.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 35.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie stanowi inaczej.
3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.), wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z lub w związku z niniejszym Statutem (spory ze stosunku spółki) będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.
3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki, a postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) oraz – na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.).”

§ 2

Zmiany Statutu Spółki wprowadzane na mocy niniejszej uchwały nie wpływają na długość kadencji i chwilę wygaśnięcia mandatów członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących funkcję w chwili wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. działając na podstawie § 24 ust. 3 k Statutu, postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzić nowy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 k Statutu, postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i wprowadzić nowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.