

**Statut**  
**PCC Rokita Spółka Akcyjna**  
**W Brzegu Dolnym**

w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/VIII/2017  
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

**S T A T U T   S P Ó Ł K I**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC Rokita SA odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (dalej w Statucie także jako „Spółka”).

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny.

Artykuł 3.

- 3.1. Złożycielem Spółki jest Skarb Państwa.
- 3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „ORGANIKA - ROKITA”.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

- 5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 5.2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Artykuł 7.

- 7.1. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo, którego przedmiotem jest działalność określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:
  - 19.20.Z przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
  - 20.11.Z produkcja gazów technicznych
  - 20.13.Z produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
  - 20.14.Z produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
  - 20.16.Z produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
  - 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
  - 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  - 23.1. produkcja szkła i wyrobów ze szkła
  - 38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
  - 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej
  - 35.12.Z przesyłanie energii energetycznej
  - 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej
  - 35.14.Z handel energią elektryczną
  - 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych
  - 35.22.Z dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
  - 35.23.Z handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
  - 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  - 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  
38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  
38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych  
38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  
38.22.Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  
38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych  
39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  
41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych.  
42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  
42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  
43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę  
43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych  
43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych  
43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
43.31.Z tynkowanie  
43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej  
43.33.Z posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian  
43.34.Z malowanie i szklenie  
43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  
43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  
43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek  
45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych  
46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  
46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju  
46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.  
46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  
46.44.Z sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących  
46.65.Z sprzedaż hurtowa mebli biurowych.  
46.66.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych.  
46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych  
46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego  
46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych  
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  
47.00.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.  
47.54.Z sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.59.Z sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
49.32.Z działalność taksówek osobowych.  
49.41.Z transport drogowy towarów  
49.50.A transport rurociągami paliw gazowych  
49.50.B transport rurociągowy pozostałych towarów  
52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych  
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych  
52.29.C działalność pozostałych agencji transportowych  
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania  
55.90.Z pozostałe zakwaterowanie

62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  
62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  
63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana  
64.19.Z pozostałe pośrednictwo pieniężne  
64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów  
64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  
66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.  
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  
68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.  
69.20.Z działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe  
70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja  
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania  
71.11.Z działalność w zakresie architektury  
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
71.20. badania i analizy techniczne  
71.20.A badania i analizy związane z jakością żywności  
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne  
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk telewizji przyrodniczych i technicznych  
72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii  
72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych  
73.11.Z działalność agencji reklamowych  
73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i  
73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek  
77.12.Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
77.32.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  
77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery  
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  
78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  
78.20.Z działalność agencji pracy tymczasowej  
78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  
80.10.Z działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa  
80.20.Z działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa  
80.30.Z działalność detektywistyczna  
81.21.Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.22.Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.29.Z pozostałe sprzątanie  
81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni  
82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  
82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  
82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
82.92.Z działalność związana z pakowaniem  
82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.60.Z działalność wspomagająca edukację

- 86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
91.01.A działalność bibliotek  
91.01.B działalność archiwów  
96.09.Z pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 7.2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
- 7.3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### Artykuł 8.

- 8.1. Spółka tworzy:
- 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe i celowe
- 8.2. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
- 8.3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
- 8.4 Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### Artykuł 9.

- 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych, i dzieli się na 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- a) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 00000001 do nr A1 001985330;
  - b) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 00000001 do nr A2 001985330;
  - c) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 00000001 do nr A3 001985330;
  - d) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 00000001 do nr A4 001985330;
  - e) 1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 00000001 do nr A5 001985331;
  - f) 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 00000001 do nr B 008338385;
  - g) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od nr C 00000001 do nr C 001588264.
- 9.2. Akcje imienne serii A1, A2, A3, A4 i A5 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

#### Artykuł 10.

- 10.1. Spółka może emitować zarówno akcje na okaziciela jak i akcje imienne.
- 10.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### Artykuł 11.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI.

##### Artykuł 12.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

##### A. ZARZĄD

##### Artykuł 13.

- 13.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
- 13.2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
- 13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

##### Artykuł 14.

- 14.1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 14.2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
- 14.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

##### Artykuł 15.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

##### Artykuł 16.

- 16.1. Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych, jeżeli określiła wcześniej ich treść.
- 16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

##### B. RADA NADZORCZA

##### Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
- 17.2. Mandat Członka Rady powołanego w toku danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.
- 17.3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 17.4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.
- 17.5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 17.1., czyli poniżej pięciu członków w wypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo poniżej trzech członków gdy Spółka nie posiada takiego statusu, to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.

##### Artykuł 18.

- 18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z funkcji.
- 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Jeżeli przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od

dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to zobowiązany do zwołania nowo wybranej Rady jest Prezes Zarządu Spółki.

#### Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
- 19.2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### Artykuł 20.

- 20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
- 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
- 20.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 20.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 20.5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
- 20.6. Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w punktach 20.3 i 20.4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

#### Artykuł 21.

- 21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### Artykuł 22.

- 22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków o podziale zysku lub pokryciu straty oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 2) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
  - 4) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  - 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat;
  - 6) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN brutto, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.
  - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i poszczególnych członków Zarządu,
  - 11) zgoda na tworzenie oddziałów w kraju i za granicą.
  - 12) wyrażanie zgody na emitowanie takich obligacji, których emisja nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 22.3. Rada Nadzorcza może jednogłośnie podjąć uchwałę w jakim zakresie Zarząd jest zwolniony od obowiązku otrzymania zgody, o której mowa w art. 22. ust. 2. pkt 6. I 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może jednogłośnie powierzyć wykonywanie uprawnień określonych w art. 22.2 pkt 6 i 9. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub wskazanemu członkowi Rady Nadzorczej.
- 22.4. W wypadku gdy Rada Nadzorcza nie powoła komitetu audytu, to wykonanie czynności wskazanych w punkcie 22.2. pkt 4. powierza się całej Radzie Nadzorczej, o ile w jej skład nie będzie wchodzić więcej niż pięciu członków.

#### Artykuł 23.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### Artykuł 24.

- 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 24.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w art. 24.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
- 24.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### Artykuł 25.

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### Artykuł 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Wrocławiu, Wołowie lub w siedzibie Spółki.

#### Artykuł 27.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### Artykuł 28.

- 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
- 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
  - 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
  - 2) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji,
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
  - 4) połączenia Spółki z inną Spółką,
  - 5) rozwiązania Spółki,
  - 6) przewidzianych przez przepisy prawa.

- 28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą.

#### Artykuł 29.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### Artykuł 30.

- 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

#### Artykuł 31.

- 31.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 31.2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

#### Artykuł 32.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### Artykuł 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 34.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

#### Artykuł 35.

- 35.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
- 35.2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne oraz decydować o ich przeznaczeniu
- 35.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określa rodzaj i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

### VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

#### Artykuł 36.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.