

**STATUT SPÓŁKI  
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1-<sup>15</sup>**

Spółka działa pod firmą SYNTHOS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: SYNTHOS S.A.

### **Artykuł 2-**

Siedzibą Spółki jest Oświęcim.

### **Artykuł 3-**

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu.

### **Artykuł 4-<sup>11</sup>**

~~Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa.~~

### **Artykuł 5-**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

~~5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.~~

### **Artykuł 6-<sup>8</sup>5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 7-<sup>16,17</sup>6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a. ~~1.~~ Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
  - ~~a.~~ ~~b.~~ Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
  - ~~b.~~ ~~c.~~ Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
  - ~~c.~~ ~~d.~~ Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
  - ~~d.~~ ~~e.~~ Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
  - ~~e.~~ ~~f.~~ Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
  - ~~f.~~ ~~g.~~ Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z
  - ~~g.~~ ~~h.~~ Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z

~~h~~.i. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z

~~i~~.j. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z

~~j~~.k. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z

~~k~~.l. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z

~~l~~.m. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z

~~m~~.n. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z

~~n~~.o. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z

~~o~~.p. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z

~~p~~.q. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z

~~q~~.r. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z

~~r~~.s. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z

~~s~~.t. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z

~~t~~.u. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

~~u~~.v. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z

~~v~~.w. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z

~~w~~.x. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z

~~x~~.y. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B

~~y~~.z. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C

~~z~~.aa. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z

~~aa~~.bb. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z

~~bb~~.cc. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z

~~cc~~.dd. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z

~~dd~~.ee. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z

~~ee~~.ff. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z

~~ff~~.gg. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z

~~gg~~.hh. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z

~~hh~~.ii. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z

~~ii~~.jj. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z

~~jj~~.kk. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B

~~kk~~.ll. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z

~~ll~~.mm. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z

~~mm~~.nn. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z

~~nn-oo.~~ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
PKD 68.20.Z

~~oo-pp.~~ Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z

~~pp-qq.~~ Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B

~~qq-rr.~~ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z

~~rr-ss.~~ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z

~~ss-tt.~~ Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z

~~tt-uu.~~ Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z

~~uu-vv.~~ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z

~~vv-ww.~~ Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  
(katering) PKD 56.21.Z

~~ww-xx.~~ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z

~~xx-yy.~~ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z

~~yy-zz.~~ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem  
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z

~~zz-aaa.~~ Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z

~~aaa-bbb.~~ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 85.59.B

~~bbb-ccc.~~ Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  
zarządzania PKD 70.22.Z

~~ccc-ddd.~~ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem  
pracowników PKD 78.10.Z

~~ddd-eee.~~ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD  
~~eee-fff~~ 78.30.Z Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

~~fff-ggg.~~ Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.

~~ggg-hhh.~~ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.

~~hhh-iii.~~ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD  
~~iii-jjj.~~ 64.92.Z

~~jjj-kkk.~~ Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z.

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki powzięta uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko zmianie.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### Artykuł ~~8~~ 7

1. — (skreślony)<sup>±</sup>

2. — (skreślony)<sup>±</sup>

## **Artykuł 9.<sup>15</sup>**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 złotych (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych) i dzieli się na:

- a. 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.
- b. 469.000.000 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.

## **Artykuł ~~10.~~<sup>10</sup> 8**

(skreślony)

## **Artykuł ~~11.~~<sup>11</sup>**

~~11.1.~~ Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy

1. równocześnie.

~~11.2.~~ Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art.336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.

~~11.3.~~ Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji.

4. ~~11.4.~~ Akcje Spółki mogą być umarzone. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.<sup>12</sup>

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **Artykuł ~~12.~~<sup>9</sup> 9**

1. Organami Spółki są:

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

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł ~~13.~~<sup>10</sup> 10**

1. ~~Zarząd~~Zarząd ~~składa~~ składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.<sup>12</sup>

~~2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.<sup>10</sup>~~

- ~~3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.~~
- ~~2. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.~~
- ~~3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.~~
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
- ~~5. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.~~
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu.

#### **Artykuł ~~14.~~<sup>14</sup>11**

1. Zarząd wykonuje~~prowadzi~~ wszelkie uprawnienia ~~w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz~~bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. 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.~~<sup>14</sup>12**

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:

##### ~~a) Zarządu jednoosobowego:~~

- a. : Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

##### ~~b) Zarządu wieloosobowego:~~

- b. Dwaj, dwaj Członkowie Zarządu - łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent - łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik - łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach

umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

~~1. Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu Spółki.~~

#### **Artykuł ~~16.~~<sup>13</sup>**

~~1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.~~

~~Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy, oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.~~

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł ~~17.~~<sup>16</sup>14**

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż pięciu członków. ~~Maksymalna liczebność Rady Nadzorczej wynosi siedmiu członków.~~ Skład Rady Nadzorczej ustala ~~każdorazowo~~ Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 18.**

~~18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.~~<sup>10</sup>

~~18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.~~

#### **Artykuł 19.<sup>8</sup>**

~~19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.~~

~~19.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy ten nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych – przez wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub członka Rady; wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych uchwał Rady. 11~~

~~19.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.~~

~~19.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność – jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.~~

#### **Artykuł 20.<sup>8</sup>**

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. W wypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu Członków, jest ona obowiązana powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia: w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



~~1-9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu pisemnie lub elektronicznie zawiadomieni.<sup>42</sup> prawidłowo zawiadomieni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.~~

~~20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.~~

~~20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad działa na podstawie niniejszego statutu oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Regulaminu Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub elektronicznie, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy (adresy e-mail) wskazane ustalonego przez członków Rady Nadzorczej.~~<sup>42</sup>

~~20.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.~~

~~20.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.~~

~~6-10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, siebie w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na tryb głosowania oraz postanowienie, które ma być powzięte drodze uchwały.~~

~~20.7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.~~

~~20.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt~~

~~otrzymania projektów uchwał a pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.~~

~~20.9. W trybie określonym w ust. 6–8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.<sup>12</sup>~~

~~20.10. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.<sup>12</sup>~~

## 11.

### **Artykuł ~~21.15~~**

~~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.~~<sup>11</sup>**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:
  - a. ~~a) wyboru~~, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,~~—,~~
  - b. wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z ~~którym~~ Zarząd podpisuje stosowną umowę,
  - c. zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (~~–budżet–~~) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania ~~, wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,~~
  - d. wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych

osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

~~e.~~ wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

~~e.f.~~ wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 par. 3 Kodeksu spółek handlowych,

~~f.g.~~ wyrażanie uprzedniej zgody na zaciągnięcie zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzenie i nabywanie praw przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki ~~innych sprawach innych~~, niż w ~~pkt. d), e) i f)~~ wymienione powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą w lit. d-f, jeżeli ich wartość przekracza 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki - 10 % kapitałów własnych Spółki,

h. wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej,

i. wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, o których mowa w pkt g) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutów, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka,

~~g.i.~~ ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone w ~~pkt. d), e), f) i g)~~ powyżej w art. 15 ust. 1 lit. ~~d-i~~, nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. ~~28 19~~ ust. 2 ~~pkt. 4 i 5~~ lit ~~d-e~~ Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia. ~~22-3~~ ~~(skreślony)~~<sup>11</sup>

3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu

### **Artykuł ~~23-16~~**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

## Artykuł 24.17

~~24.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki.~~

~~24.2. Zwyczajne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd najpóźniej zgromadzenie jest zwoływane w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.~~

~~24.3. Rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Podmiot zwołujący przedstawia w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie jego program wraz z projektem uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad.~~

~~4.1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wypadkach i umieszczenia na zasadach określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgłaszający żądanie powinni dołączyć uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad w Kodeksie spółek handlowych.~~

## Artykuł 25.<sup>17</sup>

~~25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z art. 25 ust.2. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.~~

~~25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.~~

**Artykuł 26.<sup>12</sup>**

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- ~~w~~skazanejwskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

**Artykuł ~~27.18~~**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej.<sup>10</sup>
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

**Artykuł ~~28.~~<sup>19</sup>**

1. ~~28.1.~~ Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej<sup>11</sup>  
:

~~28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:~~

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. podział zysku albo pokrycie straty,
  - c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d. zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - e. nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - g. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

~~3. (skreślony)<sup>10</sup>~~

3. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

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

#### **Artykuł 29<sup>8</sup>.**

~~29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.~~

~~29.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.~~

~~29.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.~~

~~29.4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.~~

#### **Artykuł 30<sup>8</sup>.**

~~30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jej Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia~~

~~Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.~~

## V. ~~WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI~~ <sup>1</sup>

### ~~VI. GOSPODARKA SPÓŁKI~~

#### Artykuł ~~32.~~ <sup>14</sup> 20

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.

#### Artykuł ~~33.~~ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł ~~34.~~ 22

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.

~~(skreślony)~~ <sup>2</sup>

- 
- 1—zmiany wprowadzone uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2005 r., która obowiązuje od dnia 14.06.2005 r.
  - 12—zmiany wprowadzone uchwałami nr: 24,25,26,27,28,29,30,33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2006 r., które obowiązują od dnia 29.06.2006 r.
  - 13—zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.07.2006 r., które obowiązują od dnia 02.01.2007 r.
  - 14—zmiany wprowadzone uchwałami nr 9, 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r., które obowiązują od dnia 06.08.2007 r.
  - 15—zmiany wprowadzone uchwałami nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2007 r., które obowiązują od 23.10.2007 r.
  - 16—zmiany wprowadzone uchwałami nr 23 i nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2008 r., które obowiązują od dnia 22.07.2008 r.
  - 17—zmiany wprowadzone uchwałą nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2010 r.
  - 2—przepis skreślony uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r., która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.
  - 2.—przepis uległ zmianie uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r., która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.
  - 3.—przepis wprowadzony uchwałą nr XI / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1999 r., która obowiązuje od dnia 31.05.1999 r.
  - 4.—przepis wprowadzony uchwałą nr IV / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.08.1999 r., która obowiązuje od dnia 08.11.1999 r.
  - 5.—przepis zmieniony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.
  - 6.—przepis wprowadzony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.
  - 7.—przepis zmieniony uchwałą nr 13 / 2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.05.2001 r., która obowiązuje od dnia 27.08.2001 r.

### **Artykuł ~~35.23~~**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a. kapitał zapasowy,
  - b. fundusz inwestycji,
  - c. dodatkowy kapitał rezerwowy,
  - d. dywidendę,
  - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

~~35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.~~

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł ~~36.~~**

~~36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.~~

~~36.2. (skreślony)<sup>10</sup>~~

---

8. — przepis zmieniony lub wprowadzony uchwałą nr XX / 2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.05.2002 r., która obowiązuje od dnia 17.06.2002 r.

9. — przepis zmieniony uchwałą nr 29 / 2003 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.04.2003 r., która obowiązuje od dnia 19.05.2003 r.

10. — zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2004 r.