

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

nr 200/IV/2014 z dnia 4 września 2014 roku

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 57820

Tekst jednolity uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do rejestru sądowego, w tym zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 5 czerwca 2014 roku.

Tekst jednolity sporządzony został zgodnie z postanowieniami art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 18 ZWZ z dnia 5 czerwca 2014 r.)

* * *

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą ERGIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS S.A.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.-----

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,
- 2) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,
- 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,
- 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 11) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 12) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 15) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
- 16) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
- 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
- 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,
- 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;
- 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
- 23) Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.,
- 25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
- 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,

- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23.661.593,40 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złote).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **39.435.989** (trzydzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----
 - 1) **3.173.183** (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,-----
 - 2) **853.470** (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 3) **4.026.653** (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,-----
 - 4) **31.282.683** (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 - 5) **100.000,00** (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F .

Artykuł 7A

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. -----
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. -----
3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. -----
5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.. -----

Artykuł 7B

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ---
4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.--

Artykuł 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.-----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 10.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Organy Spółki

Artykuł 11.

- Organami Spółki są:-----
- A. Zarząd,-----
 - B. Rada Nadzorcza,-----
 - C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 14.

1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

Artykuł 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----
5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest:-----

1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w --ciągu ostatnich pięciu lat;-----

2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;-----

3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;-----

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszona, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym -usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;-----

6) osoba , która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;-----

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek,

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7.

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 4 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą, -----
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 8) delegowanie członka lub 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,-----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,-----
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,

- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. *(skreślono).*
4. *(skreślono).*
5. *(skreślono).*

Artykuł 23.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
2. *(skreślono).*
3. *(skreślono).*

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w jej oddziale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne ustawy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów jeżeli Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
2. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:-

- 1) zmiany Statutu,-----
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,----
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, -----
- 5) rozwiązania Spółki.-----

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

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia. -----

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

Artykuł 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

2.Przepisu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz.-----

Artykuł 28.

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 Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2.Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 31.

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 32.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) fundusz inwestycyjny,-----
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----
 - 4) dywidendy,-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 33.

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -----

* * *

Rada Nadzorcza Spółki:

/podpisy Członków Rady Nadzorczej/