

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu

## STATUT "STOMIL SANOK" SA

*/tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./*

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Firma spółki brzmi: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna.

Spółka może posługiwać się skrótem handlowym firmy w brzmieniu: "STOMIL SANOK" S.A.

#### § 2

Siedzibą spółki jest Sanok.

#### § 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" w Sanoku.

#### § 4

1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i innych obowiązujących przepisów prawa.

2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

#### § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych Spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) Produkcja narzędzi,
- 10) Produkcja pojemników metalowych,
- 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) Handel energią elektryczną,
- 27) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 30) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 31) Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 40) Transport drogowy towarów,
  - 41) Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 50) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
  - 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  - 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 54) Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 56) Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 58) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  - 62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 63) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  - 64) Działalność agencji pracy tymczasowej,
  - 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  - 66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
2. Przedmiotem działalności Spółki nie może być produkcja lub sprzedaż urządzeń lub środków służących do przerywania ciąży oraz produkcja lub sprzedaż broni, jak również świadczenie usług w powyższym zakresie.

**3. W swej działalności Spółka winna przestrzegać powszechnie uznanych przez społeczność międzynarodową praw pracowniczych.**

### **III. KAPITAŁ WŁASNY**

#### **§ 7**

*(skreślony)*

#### **§ 8**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.308.502 (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dwie) akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.**

**2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, jak również w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji.**

**3. *(skreślony)***

**4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.**

#### **§ 9**

**Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.**

#### **§ 10**

*(skreślony)*

#### **§ 11**

**1. Akcje mogą być umorzone.**

**2. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.**

**3. Warunki oraz tryb umarżania akcji ustala walne zgromadzenie.**

**4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.**

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 12**

**Władzami Spółki są:**

**1. Zarząd Spółki,**

**2. Rada Nadzorcza,**

**3. Walne Zgromadzenie.**

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 13**

- 1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu.**
- 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.**
- 3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.**

### **§ 14**

- 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.**
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.**
- 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.**

### **§ 15**

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

### **§ 16**

**W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.**

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, z zastrzeżeniem ust.4.**
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.**
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.**
- 4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego najbliższe Walne Zgromadzenie akcjonariuszy dokona wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na zasadach określonych w art. 385 §§ 3-9 Kodeksu spółek handlowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranej w tym trybie ustala się na osiem osób. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, stosuje się odpowiednio postanowienia §17 ust. 3 Statutu regulujące postępowania w przypadku przedwczesnego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.**

5. Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.

6. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wykonuje ona, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zadania komitetu audytu.

#### § 18

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).

Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym zawiadomieniem listowym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego siedmiodniowego terminu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

#### § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 7) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz budżetu kwartalnego,
- 8) zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 100.000 (sto tysięcy) USD lub ich równowartości według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 10) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,
- 11) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości netto środków trwałych z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką oraz udzielanie nie przewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku,
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub innymi podmiotami powiązanymi z tymi osobami,
- 14) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu i polityki płacowej Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć USD 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) lub ich równowartość według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia wniosku Radzie Nadzorczej przez Zarząd,
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu USD 100.000 (sto tysięcy) lub ich równowartości liczoną według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej,
- 17) wyrażanie opinii na temat podziału zysku i pokrycia strat,
- 18) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 19) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, która zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia.

## § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w działalności Rady.
4. *(skreślony)*
5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może na koszt Spółki powoływać ekspertów, tłumaczy i inne osoby o szczególnych kwalifikacjach, przy czym odpowiednią umowę w tym zakresie podpisze Zarząd.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.
5. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie (a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 4.

### § 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. 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 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

### § 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

### § 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.



2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

#### § 28

1. Głosowanie 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 osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki,
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru.
  - 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia.
  - 13) umarzanie akcji, w tym ustalanie warunków i trybu umorzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały we wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1 powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

#### § 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym względzie

musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### § 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991r.

### § 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na dowolne cele.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć środki kapitałów rezerwowych oraz część środków kapitału zapasowego przekraczającą jedną trzecią części kapitału zakładowego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.

### § 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych. Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej, wybranej przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku.
3. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.
4. *(skreślony)*
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

### § 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,

- 2) inwestycje,
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. *(skreślony)*

### § 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych dla danego rodzaju ogłoszeń spółek akcyjnych, a jeśli dla jakiegoś rodzaju ogłoszeń nie ma takiego wydawnictwa, wówczas ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku "Rzeczpospolita".
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

### § 38

*(skreślony)*

Treść dokonanych zmian:

§8 statutu Spółki otrzymał następującą nową treść:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielach, wydanych w następujących seriach:
- 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),

- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.

17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.”

#### Treść tekstu jednolitego Statutu

### STATUT “STOMIL SANOK” SA

*/tekst jednolity/*

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

**Firma spółki brzmi: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna.**

**Spółka może posługiwać się skrótem handlowym firmy w brzmieniu: "STOMIL SANOK" S.A.**

##### § 2

**Siedzibą spółki jest Sanok.**

##### § 3

**1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.**

**2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" w Sanoku.**

##### § 4

**1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i innych obowiązujących przepisów prawa.**

**2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.**

##### § 5

**1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.**

**2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych Spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych.**

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) Produkcja narzędzi,
- 10) Produkcja pojemników metalowych,
- 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) Handel energią elektryczną,
- 27) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 30) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 31) Demontaż wyrobów zużytych,

- 32) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 40) Transport drogowy towarów,
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 54) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 56) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  - 62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 63) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  - 64) Działalność agencji pracy tymczasowej,
  - 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  - 66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
2. Przedmiotem działalności Spółki nie może być produkcja lub sprzedaż urządzeń lub środków służących do przerywania ciąży oraz produkcja lub sprzedaż broni, jak również świadczenie usług w powyższym zakresie.
3. W swej działalności Spółka winna przestrzegać powszechnie uznanych przez społeczność międzynarodową praw pracowniczych.

### III. KAPITAŁ WŁASNY

#### § 7

*(skreślony)*

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela, wydanych w następujących seriach:
  - 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),



- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),  
4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.

17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.

#### § 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

#### § 10

*(skreślony)*

#### § 11

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Warunki oraz tryb umarżania akcji ustala walne zgromadzenie.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 12

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### § 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### § 15

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

#### § 16

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

### B. RADA NADZORCZA

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, z zastrzeżeniem ust.4.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego najbliższe Walne Zgromadzenie akcjonariuszy dokona wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na zasadach określonych w art. 385 §§ 3-9 Kodeksu spółek handlowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranej w tym trybie ustala się na osiem osób. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, stosuje się odpowiednio postanowienia §17 ust. 3 Statutu regulujące postępowania w przypadku przedwczesnego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.
5. Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
6. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wykonuje ona, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zadania komitetu audytu.

#### § 18

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym zawiadomieniem listownym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego siedmiodniowego terminu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

#### § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

7) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz budżetu kwartalnego,

8) zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 100.000 (sto tysięcy) USD lub ich równowartości według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej,

9) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

10) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,

- 11) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości netto środków trwałych z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką oraz udzielanie nie przewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku,
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub innymi podmiotami powiązаныmi z tymi osobami,
- 14) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu i polityki płacowej Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć USD 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) lub ich równowartość według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia wniosku Radzie Nadzorczej przez Zarząd,
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu USD 100.000 (sto tysięcy) lub ich równowartości liczoną według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej,
- 17) wyrażanie opinii na temat podziału zysku i pokrycia strat,
- 18) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 19) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości, która zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia.

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w działalności Rady.
4. ~~(skreślony)~~
5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może na koszt Spółki powoływać ekspertów, tłumaczy i inne osoby o szczególnych kwalifikacjach, przy czym odpowiedzialną umowę w tym zakresie podpisze Zarząd.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

**5. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie (a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 4.**

#### **§ 24**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.**
- 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**
- 3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.**
- 4. 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 75% głosów Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 25**

**Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.**

#### **§ 26**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.**
- 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.**

#### **§ 27**

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.**
- 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.**

#### **§ 28**

- 1. Głosowanie 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 osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.**
- 2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.**

## § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki,
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru.
  - 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia.
  - 13) umarzanie akcji, w tym ustalanie warunków i trybu umorzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały we wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1 powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

## § 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### § 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991r.

### § 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na dowolne cele.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć środki kapitałów rezerwowych oraz część środków kapitału zapasowego przekraczającą jedną trzecią części kapitału zakładowego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.

### § 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych. Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej, wybranej przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku.
3. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.
4. *(skreślony)*
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

### § 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) inwestycje,
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. *(skreślony)*

### § 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych dla danego rodzaju ogłoszeń spółek akcyjnych, a jeśli dla jakiegoś rodzaju ogłoszeń nie ma takiego wydawnictwa, wówczas ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku "Rzeczpospolita".



**2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.**

**§ 38**  
*(skreślony)*