

**STATUT  
COLIAN SPÓŁKA AKCYJNA**

tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2014 roku

**I. Postanowienia ogólne**

§1.

Firma spółki brzmi: "Colian Holding" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: „Colian Holding” S.A.

§2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Opatówek, powiat kaliski, w województwie wielkopolskim.

§3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4.

Spółka może w kraju i zagranicą otwierać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. uprawa winogron – 01.21.Z
2. uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych – 01.24.Z
3. uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z
4. uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów – 01.27.Z
5. uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych – 01.28.Z
6. uprawa pozostałych roślin wieloletnich – 01.29.Z
7. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z
8. działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z
9. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z
10. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - 10.12.Z
11. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego - 10.13.Z
12. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - 10.31.Z
13. produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z
14. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.39.Z
15. produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – 10.41.Z



16. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych - 10.42.Z
17. przetwórstwo mleka i wyrób serów - 10.51.Z
18. produkcja lodów - 10.52.Z
19. wytwarzanie produktów przemiału zbóż - 10.61.Z
20. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek - 10.71.Z
21. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek - 10.72.Z
22. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - 10.73.Z
23. produkcja cukru - 10.81.Z
24. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych - 10.82.Z
25. przetwórstwo herbaty i kawy - 10.83.Z
26. produkcja przypraw - 10.84.Z
27. wytwarzanie gotowych posiłków i dań - 10.85.Z
28. produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej - 10.86.Z
29. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 10.89.Z
30. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - 11.01.Z
31. produkcja win gronowych - 11.02.Z
32. produkcja cydru i pozostałych win owocowych - 11.03.Z
33. produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych - 11.04.Z
34. produkcja piwa - 11.05.Z
35. produkcja słodu - 11.06.Z
36. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych - 11.07.Z
37. produkcja papieru i tektury - 17.12.Z
38. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 17.21.Z
39. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury - 17.29.Z
40. drukowanie gazet - 18.11.Z
41. pozostałe drukowanie - 18.12.Z
42. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - 18.13.Z
43. introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z
44. produkcja klejów - 20.52.Z
45. produkcja olejków eterycznych - 20.53.Z
46. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - 22.22.Z
47. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
48. wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z
49. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z
51. tynkowanie - 43.31.Z
52. zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
54. malowanie i szklenie - 43.34.Z
55. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z

56. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z
57. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z
58. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z
59. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z
60. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A
61. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B
62. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z
63. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z
64. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z
65. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z
66. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z
67. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
68. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.21.Z
69. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.24.Z
70. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.25.Z
71. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.29.Z
72. transport drogowy towarów - 49.41.Z
73. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B
74. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C
75. działalność pozostałych agencji transportowych - 52.29.C
76. hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z
77. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
78. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe - 55.30.Z
79. pozostałe zakwaterowanie - 55.90.Z
80. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A
81. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z
82. pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z
83. przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z
84. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z
85. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z
86. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z

87. działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z
88. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z
89. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z
90. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z
91. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z
92. działalność portali internetowych – 63.12.Z
93. działalność holdingów finansowych – 64.20.Z
94. pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z
95. zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z
96. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – 66.12.Z
97. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z
98. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z
99. działalność związana z zarządzaniem funduszami – 66.30.Z
100. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
101. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
102. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z
103. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z
104. działalność prawnicza - 69.10.Z
105. działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
106. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z
107. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
108. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
109. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z
110. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z
111. badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A
112. pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B
113. działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
114. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A
115. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
116. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C
117. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
118. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z
119. działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z
120. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z



121. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z
122. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z
123. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – 77.31.Z
124. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z
125. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z
126. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z
127. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z
128. działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z
129. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z
130. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.10.Z
131. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.20.Z
132. działalność detektywistyczna – 80.30.Z
133. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.21.Z
134. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.22.Z
135. pozostałe sprzątanie – 81.29.Z
136. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
137. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z
138. działalność centrów telefonicznych (call center) - 82.20.Z
139. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
140. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z
141. działalność związana z pakowaniem – 82.92.Z
142. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
143. działalność szpitali – 86.10.Z
144. praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z
145. praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z
146. praktyka lekarska dentystyczna – 86.23.Z
147. działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A
148. działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B
149. praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C
150. działalność paramedyczna – 86.90.D
151. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
152. działalność klubów sportowych – 93.12.Z
153. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z
154. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.12.Z
155. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04.Z.



## II. Kapitał Zakładowy

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.503.919 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) złote i dzieli się na 143.359.460 (sto czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych (piętnaście groszy) każda, w tym na:

- a) 37.400 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 0000000001 do numeru 0000037400, o łącznej wartości 5.610 (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych,
- b) 52.064.620 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000037401 do numeru 0052102020 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote,
- c) 91.257.440 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0052102021 do numeru 0143359460 o łącznej wartości 13.688.616 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych.

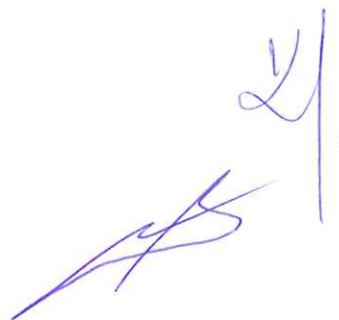
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) ("kapitał docelowy"). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie 58.000.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji w całości. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w granicach kapitału docelowego wynosi 2,15 złotych (słownie: dwa złote piętnaście groszy).

3. Zarząd Spółki nie jest zobowiązany do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego, a w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z udzielonego uprawnienia, posiadacz warrantów subskrypcyjnych nie będzie uprawniony do objęcia akcji ani zapisu na akcje, jak również nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

4. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje, upływającym nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku. Warranty są niezbywalne. Warranty, z których nie wykonano prawa zapisu na akcje emitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wygasają i tracą swoje uprawnienia.

5. Upoważnienie do podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne.

6. Postanowienia niniejszego § 7 ust. 2 – 5 dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.



§ 8.

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 9.

1. Akcje założycielskie są uprzywilejowane co do głosu - jedna akcja daje prawo do trzech głosów. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.
2. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych założycielskich może nastąpić za odszkodowaniem, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§10.

1. Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie odmowy Spółka wskazuje innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji. Cena nabycia oznaczana jest według przeciętnych cen nabycia akcji imiennych Spółki w okresie poprzedzających dwudziestu czterech miesięcy, przy czym termin zapłaty za zbywane akcje nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wskazania nabywcy.
3. Zastawienie akcji imiennej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
4. Zakazuje się wykonywania prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennej.

§ 11.

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarżane w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz ich umarżanie, następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym zakresie postanowień § 10. nie stosuje się.

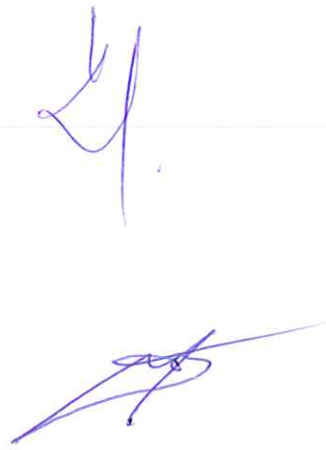
**III. Organy Spółki**

§12.

Organami Spółki są:

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

Zarząd



§13.

1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się z co najmniej Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu lub członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.

§14.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd jest też uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem uzyskania opinii Rady Nadzorczej, przy czym dokonanie powyższych czynności nie wymaga już uchwały walnego zgromadzenia.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Przy wykonywaniu swoich funkcji Zarząd obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, a także uchwał władz Spółki.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (Wiceprezesów) łącznie lub Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej dwustu tysięcy złotych, wystarczające jest samodzielne działanie Wiceprezesa lub Członka Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
6. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych, prowadzących działalność konkurencyjną.
7. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w §20. ust.2 lit. f.
8. Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.





§15.

Wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę lub o podobnym charakterze wraz z wynagrodzeniem, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu osób do siedmiu osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Ponowne powołanie jest możliwe.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez Statut w ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 16a.

1. Członek Rady Nadzorczej winien posiadać wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz walory etyczne pozwalające na należyte wypełnianie obowiązków w Radzie Nadzorczej. Uzasadnianie zgłaszanych kandydatur winno uwzględniać wymogi kwalifikacyjne.
2. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
3. Niezależność, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć w szczególności jako:
  - a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
    - nie jest powiązany ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,
    - nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki,
    - nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce,
  - b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
    - nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,



- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki,
- c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

#### §17.

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeb Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.
3. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
4. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia w przypadku pisemnego wniosku co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub wniosku w formie uchwały Zarządu Spółki, złożonego na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
7. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza

#### §18.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu przez co najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumienia się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.
2. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

#### §19.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



§20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
  - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, a także wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
  - c) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiazanym w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz aktów wykonawczych do niej, jeżeli umowa taka spełnia kryteria znaczącej umowy w rozumieniu powyższych przepisów,
  - d) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - e) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
  - f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość 30.000.000,- (trzydziestu milionów) złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej Spółki,
  - g) wyrażanie opinii w związku z zamiarem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - i) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
  - j) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd wieloletniego planu rozwoju Spółki.
3. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.
4. W przypadku:
  - a) umów, o których mowa w ust.2. lit. c) niniejszego paragrafu – na wniosek Zarządu – Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, określając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona,
  - b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości – Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, określając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona – termin ten nie będzie krótszy niż rok.
5. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu nie będzie wymagana, jeżeli:



- a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
- b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- c) wartość przedmiotu umowy nie przeniesie kwoty 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych.

§21.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może powierzyć uchwałą ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru, Radzie Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie

§22.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem do opinii Radzie Nadzorczej. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek uzupełnić porządek obrad o punkty wskazane przez Radę Nadzorczą.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i w Statucie Spółki, należą sprawy:
  - a) wyznaczania dnia ustalania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
  - b) dotyczące nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, także przez osobę trzecią, w imieniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga większości dwóch trzecich głosów.

**IV. Gospodarka Spółki**

§24.

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.



2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie przeprowadza niezależny biegły rewident. Co najmniej raz na pięć lat następuje zmiana biegłego rewidenta.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## V. Postanowienia końcowe

§25.

Wymagane przez ustawę ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.

Opatówek, dnia 14 marca 2013r.

### ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - Jan Kolański



.....

Członek Zarządu - Marcin Szuława

.....