



# **STATUT SPÓŁKI**

## **RESBUD S.A.**

**z siedzibą w Płocku**

*Płock, 30.03.2017 r.*

**Jednolity tekst Statutu Spółki**  
**„RESBUD” S.A.**

**Tekst jednolity Statutu RESBUD S.A. sporządzony został w oparciu o:**

- 1) Statut Spółki uchwalony przez Nadzwyczajne WZA w dniu 29.09.1995r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A/1 067/95).
- 2) Zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 30.11.1995r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A/3 702/95).
- 3) Zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 18.04.1996r. - Uchwałą Nr 5 (Akt notarialny - repertorium A/2252/96).
- 4) zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 7.04.1997r. - Uchwałą Nr 7 (Akt notarialny - repertorium A/768/97).
- 5) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 20.06.1997r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A 1601/97),
- 6) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 20.02.1998r. - Uchwałą Nr 1/98 (Akt notarialny - repertorium A 534/98),
- 7) zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 4.05.1999r. - Uchwałą Nr 5/1/99, Uchwałą Nr 5/2/99, Uchwałą Nr 5/3/99, Uchwałą Nr 5/6/99 (Akt notarialny - repertorium A nr1097/1999),
- 8) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 18.08.1999r. - Uchwałą Nr 3 (Akt notarialny - repertorium A nr 2112/1999),
- 9) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2002r. – Uchwałą Nr 18 (Akt notarialny - repertorium A nr 3378/2002),
- 10) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie w dniu 11.12.2003r.- Uchwałą Nr 16, Uchwałą Nr 17, Uchwałą Nr 18 (Akt notarialny – repertorium A nr 8888/2003).
- 11) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2005 r. – Uchwałą Nr 27 (Akt notarialny – repertorium A nr 1805/2005),
- 12) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2008 r. – Uchwałą Nr 30 (Akt notarialny – repertorium A nr 6066/2008)
- 13) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2010 r. – Uchwałą Nr 22/2010 (Akt notarialny – repertorium A nr 2006/2010)
- 14) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20-04-2012r – Uchwałą numer 6, numer 7 , numer 9 (Akt Notarialny – repertorium A nr 1598/2012).
- 15) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14-06-2013r – Uchwałą numer 24 (Akt Notarialny – repertorium A nr 1977/2013).
- 16) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25-08-2014r – Uchwałą numer 3, numer 4 (Akt Notarialny – repertorium A nr 1269/2014).
- 17) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29-04-2016r. – Uchwałą nr 19 (Akt Notarialny – repertorium A nr 1437/2016).
- 18) Zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07-07-2016r. – Uchwałą nr 5 i Uchwałą nr 6 (Akt Notarialny – repertorium A nr 2326/2016)
- 19) Zmiany dokonane przez Zarząd w dniu 31-08-2016r. – Uchwałą nr 1 (Akt Notarialny – repertorium A nr 3055/2016)
- 20) Zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17-11-2016r. – Uchwałą nr 5 (Akt Notarialny – repertorium A nr 3975/2016)
- 21) **Zmiany dokonane przez Zarząd w dniu 30-03-2017r. – Uchwałą nr 2 (Akt Notarialny – repertorium A nr 1198/2017)**

## STATUT

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### Artykuł 1

Spółka działa pod firmą: RESBUD Spółka Akcyjna.

Spółka może używać także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu RESBUD S.A.

#### Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Płock.

#### Artykuł 3

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „RESBUD”.

#### Artykuł 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

#### Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

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

#### Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z, -----

2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z, -----

3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z, -----

4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z, -----

5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z, -----

6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z, -----

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z, -----

8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z, -----

9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z, -----

10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z, -----

11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z, -----

12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z, -----

13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, -----

14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, -----
  15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, -----
  16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z, -----
  17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z, -----
  18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z, -----
  19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z, -----
  20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z, -----
  21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z, -----
  22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z, -----
  23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z, -----
  24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z, -----
  25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, -----
  26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, ----
  27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z, -----
  28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z, -----
  29. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z, -----
  30. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,-----
  31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, -----
  32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,-----
  33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z, -----
  34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,-----
  35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z. -----
- 7.2 Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### Artykuł 8 (skreślony)

#### Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset ) tysięcy złotych i dzieli się na 13.000.000 (trzyście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

- a) 8.710.000 ( osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie : pięćdziesiąt groszy) każda akcja
- b) 4.290.000 ( cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie : pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

9.2 Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeznaczanie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego.

### **Artykuł 9a**

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.889.600,00 zł. (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 złotych (czterdzieści trzy grosze) każda akcja, w liczbie nie większej niż 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy).
3. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.04.2012r. -----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r. -----
5. Uprawnieni do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B spółki ,o których mowa w ust.4. -----
6. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2015r. roku.

### **Artykuł 9b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 2.969.400 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

### **Artykuł 10**

- 10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 10.2 Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „RESBUD” S. A. oznaczone są jako akcje serii A natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
- 10.3 W celu wydania akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, Spółka złoży je każdorazowo do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub innego depozytu utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw

depozytowych. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania praw z akcji wynikających.

10.4 Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje.

### **Artykuł 11 (skreślony)**

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 12**

Organami Spółki są:

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

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13**

13.1 Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

13.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka zarządu lub cały Zarząd przedupływem kadencji Zarządu.

#### **Artykuł 14**

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.

14.2 Zarząd może uchwalić swój Regulamin. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki

#### **Artykuł 15**

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **Artykuł 16**

16.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 17**

17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków powoływanych w trybie określonym w dalszych zapisach niniejszego statutu. Walne Zgromadzenie przed powołaniem Rady Nadzorczej na następną kadencję ustala liczbę jej członków w wyżej wskazanych granicach.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

17.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 18**

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

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

#### **Artykuł 19**

19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

#### **Artykuł 20**

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

20.2. 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 obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

20.2' Członkowie Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

20.3 *(Skreślony)*

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

#### **Artykuł 21**

21.1 Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

21.2 *(skreślony)*.

#### **Artykuł 22**

22.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki

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

- 1) badanie rocznego bilansu a także zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

- 4) składanie walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punktach 1-3,
- 5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku oraz przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych takich jak:
  - a) kredyty i pożyczki;
  - b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych;
  - c) pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.);jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy transakcji uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej Spółki na dany rok obrotowy,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) powierzanie Członkowi Zarządu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
- 10) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE.**

#### **Artykuł 24**

- 24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku, po upływie roku obrotowego.
- 24.2 Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Sądów Handlowych.
- 24.3 Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 25**

- 25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 25.3 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Warszawie, lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.



### **Artykuł 27**

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

### **Artykuł 28**

28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:

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

28.3 Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.

28.4 Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

28.5 Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia

28.6 Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **Artykuł 29**

29.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

29.2 Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

### **Artykuł 30**

30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

30.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

30.3 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,

- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz pokryciu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut nie stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) zmiana statutu,
- 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.

## **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

### **Artykuł 31**

Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 32**

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

### **Artykuł 33**

- 33.1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- 33.2 Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał akcyjny,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych,
  - 4) kapitały rezerwowe.

### **Artykuł 34**

- 34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
- 34.2. Pierwszy bilans spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres oddnia rejestracji Spółki do dnia 31 grudnia 1995r.

### **Artykuł 35**

- 35.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) fundusz inwestycji,

- 1) dodatkowy kapitał rezerwowy,
  - 4) dywidendy,
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 35.2 Czysty zysk Spółki przeznaczany się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusz Spółki oraz na inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie
- 35.3 Akcje mogą być umarżane z zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta kwalifikowaną większością  $\frac{3}{4}$  % głosów oddanych.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **Artykuł 36**

36. 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.