

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A.
w Kartoszynie
zwołanego na 21 września 2017 r.

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie :

- a)
- b)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pani / Pana:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr ...

z dnia 21 września 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Jarosława Korbacza rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Marka Szochnera rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się w całości § 7a oraz § 7b, §25 ust 2 oraz §32 Statutu Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§12 .Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie zysku na fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy lub inne cele,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10 % kapitału własnego Spółki,
- 11) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- 12) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie §18 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§ 18 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.

2. W przypadku rezygnacji któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Co najmniej 2 z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§19 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich segmentach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt

1 i 2,

- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
- 6) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
- 8) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§ 20 1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący, o ile został wybrany lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.

4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.

5. 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.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5-6 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 19 ust. 4 oraz w § 18 ust. 5.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 22 ust 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§ 22 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§ 23 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 24 ust 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§24.2 Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§28.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.

4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie

§ 10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 31 ust 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§31.2 Likwidatorzy będą wybrani przez Walne Zgromadzenie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

„UCHWAŁA nr ...
z dnia 21 września 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w Statucie Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana DOM” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana DOM” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Kartoszyno, gmina Krokowa.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być udziałowcem i akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie:

1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
2. 16.21.Z Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna
3. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
4. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
5. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
6. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
7. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
8. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
9. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
10. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
11. 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
12. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
13. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
14. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
15. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

16. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
17. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
18. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
19. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
20. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
21. 25.73.Z Produkcja narzędzi
22. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
23. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
24. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
25. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
26. 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz Budownictwa
29. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
30. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
31. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
32. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
33. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
34. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
35. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
36. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
37. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
38. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
39. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
40. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43. 43.34.Z Malowanie i szklenie
44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
48. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
49. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
50. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
52. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
53. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
54. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56. 49.41.Z Transport drogowy towarów
57. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami
58. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
59. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
60. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
61. 58.11.Z Wydawanie książek
62. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
63. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- 64. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 - 65. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 66. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 - 67. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 - 68. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 69. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 - 70. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 - 71. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 72. 64.91.Z Leasing finansowy
 - 73. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 - 74. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 75. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 76. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 77. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 78. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 - 79. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 - 80. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 81. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 - 82. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - 83. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 - 84. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 85. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 86. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 87. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 88. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 - 89. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 - 90. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 - 91. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 - 92. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 - 93. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 94. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 - 95. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może być dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę działalności.

III. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§6

Założycielami Spółki są:

- 1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie,
- 2) Tadeusz Marszałik zamieszkały w Krakowie, ul. Trybuny Ludów 71,
- 3) Stanisław Szostek, zamieszkały w Krakowie, ul. Powstańców 113,
- 4) Ryszard Maksym, zamieszkały w Krakowie, ul. Darasza 5,
- 5) Gudrun Schönberg, zamieszkała w Berlinie, Klopstok Str. 25,
- 6) Andreas Kamiński, zamieszkały w Berlinie, Teltower Str. 11,
- 7) Andrzej Dobrucki, zamieszkały w Berlinie, Borkumer Str. 19.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§7

Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego:

- a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850,
- b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Kapitał zakładowy może być także podwyższony z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

§9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje.

§10

Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§11

Władzami Spółki są:

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

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie zysku na fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy lub inne cele,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10 % kapitału własnego Spółki,
- 11) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- 12) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§15

1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

- a) wyborach członków Rady Nadzorczej i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
- c) w sprawach osobowych,
- d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

§16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§17

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

VII. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.

2. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Co najmniej 2 z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich segmentach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
- 6) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
- 8) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący, o ile został wybrany lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
5. 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.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5-6 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 19 ust. 4 oraz w § 18 ust. 5

§ 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

VIII. ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 23

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie.

§ 24

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania, co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 25

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do byłych Członków Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie i w zakresie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.

IX. RACHUNKOWOŚĆ

§ 26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 27

1. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd jest zobowiązany sporządzić w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych od zakończenia roku obrotowego i przedłożyć Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 28

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.
4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie.

X. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§ 29

1. Zysk netto jest dzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być przeznaczony na: a) odpisy na kapitał zapasowy, b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe, d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą.
3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. O pokryciu strat rozstrzyga Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Straty bilansowe mogą zostać pokryte w szczególności z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorzy będą wybrani przez Walne Zgromadzenie.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”