

Jednolity tekst Statutu przyjęty Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dnia 28 marca 2023 r.

Statut SPÓŁKI
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna. -
2. Spółka może używać skrótu firmy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Lista wszystkich Założycieli Spółki stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszego Statutu. -----

§ 4

Spółka może otwierać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,-----
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z, -----
3. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 25.21.Z,-----
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.29.Z, ----
5. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale- PKD 25.61.Z, -----
6. Obróbka mechaniczna elementów metalowych- PKD 25.62.Z, -----
7. Produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z, -----
8. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.72.Z,-----
9. Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91.Z,-----
10. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z, -----
11. Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z,-----

12. *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów Napędowych – PKD 28.15.Z,-----*
13. *Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z,-----*
14. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z,-----*
15. *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z, --*
16. *Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z,--*
17. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----*
18. *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, -----*
19. *Naprawa i konserwacja statków i łodzi – PKD 33.15. Z,-----*
20. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z, -----*
21. *Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, -----*
22. *Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, -----*
23. *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z, -----*
24. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----*
25. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,-----*
26. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,-----*
27. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z, -----*
28. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów Budowlanych – PKD 46.13.Z,-----*
29. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z, -----*
30. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z,-----*
31. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z, -----*
32. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z, -----*
33. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,-----*
34. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,-----*
35. *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z, -----*
36. *Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z, -----*
37. *Pozostałe zakwaterowanie PKD 55. 90.Z,-----*
38. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, -----*
39. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,--*
40. *Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z, -----*
41. *Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja - PKD 70.21.Z, -----*
42. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----*
43. *Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----*
44. *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,-----*
45. *Wynajem i dzierżawa pozostałych zyn, urządzeń oraz dóbr materialnych- PKD 77.3.Z,---*

46. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,-----
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD77.32.Z,-----
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-PKD77.39.Z,-----
49. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur – PKD 82.11.Z, -----
50. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
51. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny – PKD 85.51.Z,-----
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, ---
53. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z. -----

III AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 850 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 13 700 000 (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
 - a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;-----
 - b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;-----
 - c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcje serii C;-----
 - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D;-----
 - e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;-----
 - f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;-----
 - g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;-----
 - h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;---
 - i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;-----
 - j) 2.754.589 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H;-----
 - k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I,-----
 - l) 400. 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii I 1-----
 - m) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii J-----
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.-----

§ 8

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:

- a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [31 grudnia 2023] roku,
- b) w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
- c) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu,
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki,
- f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- g) o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
- h) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej

IV **ORGANY SPÓŁKI**

§ 9

Organami Spółki są:-----

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, a także wyznacza Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.-----
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

§ 12

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.-----

§ 13

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----

§ 14

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.-----
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata. -----
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład dokooptowując nowego członka, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. ---
4. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---
 - a) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt b) i c); -----
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki; -----
 - f) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce; -----
 - g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; -----

- h) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
- i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych;-----
- j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing; -----
- k) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000, 00 (słownie: dwa miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
- l) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;-----
- m) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zero groszy) złotych;-----
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 90 h ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd; -----
- p) przyjęcie procedur okresowej oceny transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi;
- q) przyjęcie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, oraz procedur i standardów etycznych.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z

Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia. -----

9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
12. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie. -----
13. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. -----

§ 19

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce. -----

§ 20

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wyznaczając datę nie później niż do końca czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. 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. -----

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
7. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, -----
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22

- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
 2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.-----
 3. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat.-----
 4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
 5. Zmiana statutu Spółki. -----
 6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
 7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitału zakładowego.-----
 8. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
 9. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.-----
 10. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
 11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.-----
 12. Przyjmowanie obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
 13. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim. -----
 14. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.-----
 15. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

16. *Podjęcie innych decyzji, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych w szczególności w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----*

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego.

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 24

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

§ 25

- 1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----*
- 2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. -----*

§ 26

- 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----*
- 2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i następnie przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----*

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
W. Kołakowski*