

STATUT

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY

STATUT
FIRMY OPONIARSKIEJ
DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów: T.C. Dębica S.A. lub Tire Company Dębica S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Dębica.

§ 3

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

A. PRZEDMIOT PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek PKD 22.11.Z

B. PRZEDMIOT POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI:

2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.12.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych PKD 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z
9. Energetyka wiatrowa PKD 35.12.A
10. Energetyka słoneczna PKD 35.12.B

11. Energetyka geotermalna PKD 35.12.C
12. Energetyka biogazowa PKD 35.12.D
13. Energetyka wodna PKD 35.12.E
14. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych PKD 35.12.F
15. Magazynowanie energii elektrycznej PKD 35.16.Z
16. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.13.Z
17. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.14.Z
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
20. Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.A
21. Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.B
22. Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.C
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z
24. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.72.Z
25. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 47.82.Z
26. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z
27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.85.B
28. Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin PKD 46.85.A
29. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 46.81.Z
30. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z
31. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.83.Z
32. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.84.Z
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z
34. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.87.Z
35. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z
36. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej PKD 47.91.Z
37. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z
38. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.22.Z
39. Transport drogowy pasażerski rozkładowy PKD 49.31.Z
40. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z
41. Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi PKD 49.34.Z
42. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z
43. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
44. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
45. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych PKD 52.10.A
46. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
47. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D
48. Działalność logistyczna PKD 52.25.Z
49. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.26.Z
50. Pośrednictwo w transporcie towarów PKD 52.31.Z
51. Pośrednictwo w transporcie pasażerskim PKD 52.32.Z
52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z
53. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z
54. Działalność w zakresie geodezji i kartografii PKD 71.12.A
55. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.B
56. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa PKD 74.91.Z

57. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.99.Z
58. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 80.09.Z
59. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z
60. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
61. Odzysk surowców PKD 38.21.Z
62. Odzysk energii PKD 38.22.Z
63. Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z
64. Spalanie odpadów bez odzysku energii PKD 38.31.Z
65. Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z
66. Składowanie odpadów PKD 38.32.Z
67. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,- złotych (słownie: osiem) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące).

§ 6A

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82.816.500,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy").
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
   1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
   2) określenia sposobu i warunków składania zapisów,
   3) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
    1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    2) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.

§ 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcjami Spółki są następujące akcje:
    1) serii A o numerach od nr 000000001 do nr 008400000,
    2) serii B o numerach od nr 008400001 do nr 010100000,
    3) serii C o numerach od nr 010100001 do nr 013802750.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub z innego majątku Spółki.
3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszom na skutek umorzenia ich akcji jest ostatnia cena giełdowa akcji, ustalona przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy akcji umorzonych, w przypadku umorzenia dobrowolnego.
5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej (imienne albo na okaziciela). Świadectwa użytkowe mogą być umarzane. Do umarzania świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu dotyczące umorzenia dobrowolnego akcji. Świadectwa użytkowe mogą być nabywane przez Spółkę.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji i świadectw użytkowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
6. W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 13

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu przezeń wskazany, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez e-mail.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki.
3. Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określi Regulamin uchwalony przez organizacje związkowe działające w Spółce i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie uchwalenia Regulaminu w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą, Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.
5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną tym w oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego poprzedniej kadencji, czynności wskazane w zdaniu poprzednim podejmowane są przez Zastępcę Przewodniczącego poprzedniej kadencji, a w razie ich nieobecności, przez Sekretarza Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile został wybrany.
4. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób w toku kadencji. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 16

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale w roku obrotowym.
2. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego

zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
   1) badanie sprawozdania finansowego,
   2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
   3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
   4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
   5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
   6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
   7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
   8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy,
   9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
   10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust. 1 niniejszego Statutu,
   11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
   12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania, złożenia rezygnacji członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
   13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

14) wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii na zasadach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przedłożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. 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, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taką formę uczestnictwa przewidzi zwołujący to zgromadzenie.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23

W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 głosów.

§ 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
   3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   4) zmiana Statutu Spółki,
   5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
   8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
   9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 27

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

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

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
   1) kapitał zakładowy,
   2) kapitał zapasowy,
   3) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 32

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   1) odpisy na kapitał zapasowy,
   2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
   3) dywidendę dla akcjonariuszy,
   4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. Środki zgromadzone na kapitałach rezerwowych mogą zostać przeznaczone do podziału miedzy akcjonariuszy na cele określone w art. 348 i 349 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie niewyłączonym przez ustawę lub Statut.
4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.