

PROJEKT
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A.
(stan po 27 czerwca 2024r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna.

§ 2. Spółka może używać skróconej nazwy: MERA S.A.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Lewin Brzeski.

§ 4.1 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych państw po uzyskaniu stosownych i wymaganych przez prawo zezwoleń właściwych organów i władz.

4.2.1 Spółka na obszarze swojego działania może powoływać i tworzyć własne przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura, itp. na zasadach określonych obowiązującym prawem.

4.2.2 Strukturę organizacyjną, Spółki określa jej regulamin ustalony przez właściwy organ określony statutem.

§ 5. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 6. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywane będą w publikatorach uznanych za najbardziej właściwe przez Zarząd Spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest:

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
10. produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,
11. produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
12. produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
13. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
14. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
15. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
16. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,

17. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
18. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
19. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
20. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
21. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
22. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
23. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
24. produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,
25. produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,
26. produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
27. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
28. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
29. wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
30. przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
31. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
32. handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
33. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
34. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
35. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
36. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
37. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
38. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
39. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
40. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
41. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
42. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
43. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
44. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
45. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
46. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
47. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
48. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
49. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
50. działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,
51. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
52. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,

53. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
54. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
55. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
56. sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
57. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
58. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
59. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
60. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
61. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
62. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
63. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
64. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,
65. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
66. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
68. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
69. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
70. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
71. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
72. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
73. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
74. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
75. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
76. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
77. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
78. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
79. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
80. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
81. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
82. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
83. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
84. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,

85. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
86. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
87. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
88. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
89. pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
90. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,
91. działalność prawnicza – PKD 69.10.Z,
92. działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,
93. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.
94. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
95. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD.47.30.Z,
96. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD. 47.78.Z,
97. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.
98. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z
99. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z
100. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z
101. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z
102. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z
103. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z
104. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z.
105. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.65.Z.
106. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z.
107. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z.
108. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z.
109. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z.
110. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z.
111. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z.
112. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- § 8.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.092.500 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:
- a)** 5.047.500 (słownie: pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami od 0000001 do 5047500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - b)** 1.362.500 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od 0000001 do 1362500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - c)** 935.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 0000001 do 0935000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - d)** 2.747.500 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 0000001 do 2747500 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.
- 8.2** Akcje imienne serii A1 o numerach od 0000001 do 5047500, o których mowa w ust. 1 lit. A) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A1 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie stanowiło 10.095.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 8.3** Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 2 tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania większością 85% głosów oddanych za taką zgodą.
- 8.4** Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku dziedziczenia uprzywilejowanych akcji serii A1 przez następnych w pierwszym stopniu w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie.
- 8.5** Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.
- 8.6.** Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
- § 8.a.1** Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł /sześćset tysięcy złotych/ i dzieli się na nie więcej niż 600.000 /sześćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.
- 8.a.2** Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały numer 1 /jeden/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 16 /szesnastego/ lutego 2010 /dwa tysiące dziesiątego/ roku – prawa do objęcia akcji serii „D”.
- 8.a.3** Uprawnionymi do objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.

8.a.4 Prawo do objęcia akcji serii „D” w drodze zamiany obligacji może zostać zrealizowane w ciągu 10 /dziesięciu/ dni roboczych poprzedzających upływ 24 /dwudziestu czterech/ miesięcy od daty przydziału obligacji, z tym że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii „D” w drodze zamiany obligacji może być złożone w dniu upływu 24 /dwudziestu czterech / miesięcy od dnia przydziału obligacji.

§8b.1 W terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (kapitał docelowy).

8.b.2 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie będą miały formy dokumentu, a Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o ich dematerializację z KDPW oraz do ubiegania się o wprowadzenie ich do zorganizowanego obrotu.

8.b.3 Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

8.b.4 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

8.b.5 Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 9. Wszyscy akcjonariusze, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 pkt. 7 statutu spółki, wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej lub aportie wycenionym według cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian objętej /objętych/ akcji /akcji/.

§ 10. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

§ 11.1. Akcje są zbywalne.

11.2. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji mają akcjonariusze Spółki.

11.3. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki pod rygorem bezskuteczności tej czynności prawnej.

11.3.1 Zarządowi Spółki przysługuje prawo wskazania nabywcy zgłaszanych do zbycia akcji.

11.3.2 W wypadku nie wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zbycie akcji i powiadomienia o tym akcjonariusza na piśmie, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskaże nabywcę akcji, który nabędzie je za cenę wyznaczoną przez Zarząd Spółki.

11.3.3 Podstawę wyceny akcji przez Zarząd stanowić będzie wycena sporządzona przez biegłych przy uwzględnieniu wartości wynikającej z ostatniego bilansu Spółki.

11.3.4 Jeżeli Zarząd Spółki:

1) nie wypowie się pisemnie w przeciągu czterdziestu pięciu /45/ dni od chwili złożenia u niej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji,

2) nie wskaże nabywcy akcji w trybie dyspozycji § 11 ust. 3.1,

- akcjonariusz może swobodnie rozporządzać swoimi akcjami.

§ 12 Akcje mogą zostać umorzone poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13. Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie, zwane w treści statutu Zgromadzeniem,
- 2/ Rada Nadzorcza, zwana w treści statutu Radą
- 3/ Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.1. Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

14.2. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.

14.3. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi za wyjątkiem akcji, o których mowa w §8 ust. 1 lit. a) Statutu, które zgodnie z §8 ust. 2 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10.095.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich akcji uprzywilejowanych serii A1.

14.4 Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze warunki.

§ 15.1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

15.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

15.3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 16.1 Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki.

16.2 W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie Radzie i Zarządowi skwitowania /absolutorium/ z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika,
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału

zakładowego Spółki,

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia akcji /akcji/ w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego akcjonariusza, określenia przedmiotu wkładu /aportu/ oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian akcji, przy uwzględnieniu zasad wyceny określonych w § 9,

8) uchwalanie zmian w statucie Spółki,

9) podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy gospodarowania i likwidacji,

10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia,

11) powoływanie i odwoływanie członków Rady, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

14) Podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,

15) Zgromadzenie może podejmować inne uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd, a nie wymienionych w pkt. 1 – 14.

16.3 Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia a jedynie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

B) RADA NADZORCZA

§ 17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.

17.2 Kadencja Członków Rady trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.

17.3 Kadencja Członka Rady, powołanego w miejsce odwołanego Członka Rady nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.

17.4 Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.

17.5 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

(1) Do czasu gdy akcjonariusz Edward Traka posiada co najmniej 40% (czterdzieści procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, trzech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego.

(2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.

(3) W przypadku, wygaśnięcia uprzywilejowania przyznanego akcjonariuszowi Edwardowi Traka, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w trybie określonym w pkt. 2.

§ 18.1 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały, o ile wszyscy członkowie Rady wyrazili, na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

18.1 a) Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z

posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu.

18.2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość.

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 24 ust. 4, których przyjęcie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

18.4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę.

§ 19.1 Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej sprawach i jednostkach organizacyjnych.

19.2 W szczególności do kompetencji Rady należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 20 Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz i ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach oraz reprezentowania Rady w umowach z Prezesem i Wiceprezesami Zarządu Spółki.

C) ZARZĄD

§ 21.1 Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Wiceprezesów.

21.2 Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada na wniosek Prezesa.

21.3 Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.

§ 22.1 Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

22.2 Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich powołania.

§ 23.1 Na Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 24.1 Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami władz Spółki.

24.2 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz

24.3 Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości

innych władz Spółki.

24.4 W wewnętrznych stosunkach Spółki, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej we wszystkich decyzjach dotyczących następujących spraw:

- a) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, jeżeli jej zawarcie nie wynika z zatwierdzonego Planu finansowego i budżetu rocznego,
- b) wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, o ile nie wnikają one z budżetu rocznego lub Planu finansowego,
- g) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw, w tym prokury,

24.5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

24.5.2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie.

24.6 Zasady związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi sprawami związanymi z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu określi stosowna umowa zawarta między Członkiem Zarządu, a Radą Nadzorczą.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25. Działalność władz Spółki normują:

- 1) Kodeks spółek handlowych,
- 2) ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
- 3) przepisy normujące zagadnienia opodatkowania Spółek prawa handlowego,
- 4) statut Spółki,
- 5) regulaminy wewnętrzne Spółki.

§ 26. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 27.1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

27.2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

27.3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy;
- kapitał rezerwowy;

- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;
- fundusze celowe.

27.5 Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego.

27.6. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

27.7. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 28.1 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie handlowym.

28.2 Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 29.1 Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.

29.2 Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 30.1 Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość /cenę księgową akcji/, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.

30.2 Uprawnienia wynikające z dyspozycji ust. 1 akcjonariusz lub jego następca może zrealizować tylko w wartości /cenie/ zbywanej /zbywanych/ akcji /akcji/.

30.3 Spadkobiercy akcjonariusza nie wstępujący do Spółki partycypują w podziale akcji zmarłego akcjonariusza w sposób ustalony przez Sąd.

§ 31.1 Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

31.2 Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na inwestycje w Spółce.

31.3 Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki.