

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
TREX SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst
jednolity

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Firma Spółki brzmi TREX Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „TREX S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „TREX S.A.”.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
 - 2) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
 - 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 - 4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
 - 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
 - 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 - 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 - 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
2. (skreślony)

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Kapitał i akcje:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych

- na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - h) 4.687.526 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (jeden) głos.

§ 5a (skreślony)

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. (skreślony)
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.
5. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
 - 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 17.10.2026 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.757.822,25 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia pięć groszy) -(kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 - 2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
 - 3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
 - 4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
 - 5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od

wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

III. Władze spółki:

§ 8

1. Władzami Spółki są:
 - a) Zarząd,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

A. Zarząd

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.

§ 10

1. Każdy Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w wykonywaniu funkcji.
2. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość i sposób wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki do wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto upoważniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Zarząd.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostali powołani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego Członka Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w określonym powyżej terminie 30 dni Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. Liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie przewidzianym powyżej jest ograniczona do jednego Członka w okresie do najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z niniejszym paragrafem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 3 dni, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej, wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. 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.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.
8. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.
10. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,

- 6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
 - 9) wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną,
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 12) opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
 - 13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.
 - 15) udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto.
 - 16) wyrażanie zgody zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i wysokość należnych im wynagrodzeń.

C. Walne Zgromadzenie Spółki

§ 19

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisowym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego

- Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu żądania,
- c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać powody, dla których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć oraz wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad, treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, o ile mają być podejmowane.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402² k.s.h., dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany do ogłoszenia na stronie internetowej wprowadzonych do porządku obradzmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
7. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie Członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, niewyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady

przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, w tym skonsolidowanych Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) (skreślony)
- 14) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki:

§ 22

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

§ 23

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 24

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a Akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na

wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 25

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe:

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

§ 28 (skreślony)