



Statut Fabryki Urządzeń Dźwigowych S.A.

PIOTR KUCHNO

**STATUT
FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

Jednolity tekst Statutu Fabryki Urządzeń Dźwigowych Spółki Akcyjnej obejmuje:

- 1) postanowienia Statutu FUD SA, sporządzonego Aktem Notarialnym w dniu 17 października 1995 r. (Rep. A 3817/95),
- 2) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 28 czerwca 1996 r. (Rep. A 2716/96),
- 3) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 09 czerwca 1998 r. (Rep. A 3515/98),
- 4) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 29 czerwca 2000 r. (Rep. A 2790/2000),
- 5) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 04 lipca 2001 r. (Rep. A 2874/2001),
- 6) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 30 czerwca 2004 r. (Rep. A 4238/2004),
- 7) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD SA, sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 16 sierpnia 2005 r. (Rep. A 4895/2005),
- 8) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 28 czerwca 2007 r. (Rep. A 5146/2007),
- 9) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 30 czerwca 2008 r. (Rep. A 6892/2008),
- 10) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 26 czerwca 2009 r. (Rep. A 5471/2009),
- 11) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 6 maja 2010 r. (Rep. A 3802/2010),
- 12) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 29 czerwca 2011 r. (Rep. A 4081/2012),
- 13) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 26 czerwca 2012 r. (Rep. A Nr 4049/2012),
- 13) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 26 czerwca 2012 r. (Rep. A Nr 4049/2012),
- 14) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 28 czerwca 2013 r. (Rep. A Nr 4540/2013),
- 15) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 30 czerwca 2014 r. (Rep. A Nr 4550/2014),
- 16) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 30 czerwca 2017 r. (Rep. A Nr 4244/2017),
- 17) postanowienia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 28 sierpnia 2018 r. (Rep. A Nr 1624/2018),
- 18) postanowienia Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUD S.A., sporządzone Aktem Notarialnym w dniu 6 września 2019 r. (Rep. A Nr 1528/2019).

1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą **Fabryka Urządzeń Dźwigowych Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy "FUD SA". Spółka może stosować tłumaczenia firmy.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Mińsk Mazowiecki.

Artykuł 3

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego: Fabryka Urządzeń Dźwigowych.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 28.22.Z produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
2. 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
3. 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
4. 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
5. 28.15.Z produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
6. 25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. 33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
8. 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
9. 25.73.Z produkcja narzędzi,
10. 27.51.Z produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
11. 28.94.Z produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
12. 28.96.Z produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
13. 28.99.Z produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. 46.14.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
15. 46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
16. 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
17. 71.11.Z działalność w zakresie architektury,
18. 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
19. 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
20. 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
22. 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

2
8

- niesklasyfikowana,
23. 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 24. 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 25. 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 26.49.41.Z transport drogowy towarów,
 27. 49.42.Z działalność usługowa związana z przewodnikami,
 28. 16.24.Z produkcja opakowań drewnianych,
 29. 33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
 30. 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 31. 25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 32. 25.91.Z produkcja pojemników metalowych,
 33. 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 34. 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 35. 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 36. 42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 37. 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 38. 64.91.Z leasing finansowy,
 39. 77.32.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 40. 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych
 - 41.68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 42.77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 43. 77.12.Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 44. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

7.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

- 8.1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy.
- 8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.154.000 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 1.577.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym 777.000 akcji (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii „A”, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii „B” oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „C”.
- 8.3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
- 8.4. Spółka może tworzyć fundusze inwestycyjne (w tym indywidualne inwestycyjne fundusze pracownicze).
- 8.5. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi i funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Artykuł 9

- 9.1. Spółka może emitować zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na

akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 9.3.

9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.

9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.

9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.

9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.

9.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.5, Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.

9.7. W wypadku wskazanym w art. 9.6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.

9.8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Artykuł 9a

1 Akcje mogą być umarzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

Artykuł 11

11.1. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, albo na rzecz jakiegokolwiek z tych osób wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

11.2. Jeśli do dokonania czynności prawnej przez Spółkę ustawa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia bądź Rady Nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

11.3. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez Spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

11.4. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu Spółki, wymaganej wyłącznie przez Statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki z tytułu naruszenia Statutu.

A. ZARZĄD

Artykuł 12

12.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.

4

- 12.2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
- 12.3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
- 12.4. Każdego z członków Zarządu powołuje się na okres kadencji 5 lat.
- 12.5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
- 12.6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu.
- 12.7. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
- 12.8. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zawiesić w czynnościach lub odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
- 12.9. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.

Artykuł 13

- 13.1. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, a w szczególności zarządzanie majątkiem Spółki oraz działalnością Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
- 13.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
- 13.3. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
- 13.4. Tryb działania Zarządu, sprawy, które mają być rozstrzygane przez Zarząd kolegią, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu Uchwala Zarząd Spółki.
- 13.5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
- 13.6. W sprawach określonych w niniejszym Statucie w przypadku nie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonywanie tych czynności.
- 13.7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
- 13.8. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Artykuł 14

- 14.1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
- 14.2. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
- 1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - 2) mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
- 14.3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
- 14.4. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów określonych w pkt. 14.2. Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w

5

materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Artykuł 15

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 16

16.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

16.3. Umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz oświadczenia składane pracownikom podpisywane są w imieniu Spółki zgodnie z art. 15, albo przez ustanowionego przez Spółkę pełnomocnika.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.

17.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

17.3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z pełnionych funkcji.

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.

19.2. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady, sekretarz lub inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

19.3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

19.4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z art. 19.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 20

20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie (pisemne, telefaksem, telefoniczne lub ustne) wszystkich członków w terminie, co najmniej siedmiu dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu z tym, że należy powiadomić członków Rady Nadzorczej nieobecnych na tym posiedzeniu.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

20.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

20.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb i zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

20.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

6

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.

20.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

20.7. Uchwały podejmowane w trybie artykułów 20.4, 20.5 i 20.6 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wszyscy wyrazili zgodę na taki tryb podejmowania uchwały.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza ma prawo do delegowania swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

22.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

22.2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

22.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie i ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,

4) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-4,

6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

7) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,

8) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających albo innego mienia (np. nieruchomości) oraz zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, nie przewidzianych w rocznym planie gospodarczo – finansowym.

9) powoływanie członków Zarządu,

10) odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

8

7

- 12) zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu, oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu,
- 13) zgoda na tworzenie oddziałów w kraju i zagranicą,
- 14) prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,

Artykuł 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Artykuł 24

Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów Zarządu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 25

- 25.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.
- 25.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 25.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.

25.4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

25.5. W przypadku, gdy inicjatywę zwołania Walnego Zgromadzenia podejmują niezależne od siebie różne uprawnione do tego podmioty, procedurę zwołania Walnego Zgromadzenia podejmuje ten podmiot, który pierwszy podjął czynności.

Artykuł 26

26.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

26.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia przed przekazaniem do Monitora Sądowego i Gospodarczego treści ogłoszenia, o którym mówi art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

26.3. Żądanie, o którym mowa w art. 26.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 29

29.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących

sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- 3) powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty,
- 4) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

29.2. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 4 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim pełnym roku obrotowym.

29.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 2) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,
- 4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) połączenia Spółki z inną spółką,
- 6) rozwiązania Spółki.

29.4. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 k.s.h., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

29.5. Większością 2/3 głosów Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach, trwające łącznie nie dłużej niż trzydzieści dni. Uprawnionymi do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po przerwach są tylko ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani na listę uprawnionych do uczestniczenia w obradach pierwszego dnia.

29.6. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 30

30.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

30.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają większością 2/3 głosów, zawsze w jawnym głosowaniu imiennym; wymagają one ogłoszenia pod rygorem nieważności.

Artykuł 31

31.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

31.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

31.3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 32

32.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 33

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

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

Artykuł 36

36.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

36.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza.

36.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określa rodzaj i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą.

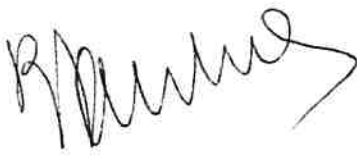
Artykuł 38

38.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku o zasięgu regionalnym lub krajowym według decyzji Zarządu Spółki. Wyjątek stanowią te ogłoszenia, które z mocy obowiązujących przepisów prawa zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

38.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Artykuł 39

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.



Ended

