STATUT

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: BUMECH Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: BUMECH S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, w województwie śląskim.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Może powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Ponadto może być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa „BUMECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w BUMECH Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
7. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo „BUMECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę akcyjną, tj.:
a) Pan Mirosław Szmal,
b) Pan Wojciech Kosmała.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 2.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
2) 07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
3) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
4) 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
5) 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
6) 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
7) 16.26.Z - Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,
8) 22.11.Z - Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek,
9) 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
10) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
11) 22.24.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
12) 22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
13) 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
14) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
15) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
16) 38.21.Z - Odzysk surowców,
17) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami,
18) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
19) 35.12.B - Energetyka słoneczna,
20) 35.12.C - Energetyka geotermalna,
21) 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej,
22) 46.81.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
23) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
24) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
25) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku, nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
27) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
28) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
29) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
30) 70.10.A - Działalność biur głównych,
31) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
32) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

35) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
36) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub
37) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
38) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39) 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
40) 25.52.Z – Obróbka cieplna metali,
41) 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
42) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
43) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
44) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
45) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46) 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
47) 28.42.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
48) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
49) 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
50) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
51) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
52) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
53) 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
54) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
55) 46.87.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
56) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
57) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
58) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
59) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
60) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
61) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
62) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
63) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
64) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
65) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
66) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
67) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
68) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
69) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
70) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
72) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
73) 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,
74) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
75) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

§ 3.
1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w tym:
a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz

b) 4.320.069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
c) 1.653.641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
d) 2.061.254 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
e) 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

2. Akcje serii A, I, J, K oraz L zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).
4. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeżeniem ust. 4, wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§4a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
   a) podejmowania uchwał i innych działań w sprawie emisji akcji oraz rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
   b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   c) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 5.

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

A. ZARZĄD

§ 6.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 7.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 8.
Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:
a/ w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
b/ w przypadku powołania zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 9.
Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 10.
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 12.
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 13.
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 13a.
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, a także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji.

§ 14.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż wynika to z przepisów prawa powszechnego.

§ 15.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad można podjąć, jeśli nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 16.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 15 niniejszego Statutu.

§ 17.
1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

§ 18.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Statutu,
b) wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
g) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego celem przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki;
h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów;
j) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, w przypadkach określonych przepisami prawa powszechnego;
m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w tych prawach.

§ 19.
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 20.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 21.
1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także może ustanowić sposób jego organizacji.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
a) Zarząd;
b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane,
c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce,
d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust 3 lit d), sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
5. Porządek obrad proponuje podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 24.
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

§ 25.
Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 27.
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów.

§ 28.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionym w Kodeksie Spółek Handlowych, wymagają:
a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1;
b/ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
c/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
d/ zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
e/ likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
f/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych sprawach.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29.
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 30.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2007 r.

§ 31.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.
1.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2.Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 33.
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 34.
W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.