

# **Tekst jednolity statutu**

Na dzień 31-08-2011r

## **STATUT SPÓŁKI EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EKOBOX” Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000191707 w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Założycielami spółki są wspólnicy „EKOBOX” Spółki z o.o. z siedzibą w Kielcach.-----

### **II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

#### **§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: EKOBOX Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy EKOBOX S.A. oraz odpowiednika formy prawnej firmy w językach obcych i wyróżniającego ją znaku geograficznego.-----

#### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie-----

#### **§ 4**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 5**

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować własne zakłady, oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, ośrodki badawczo- rozwojowe oraz handlowo- usługowe, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą oraz nabywać inne podmioty prawa handlowego o dowolnym przedmiocie działalności.-----

## § 6

### III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 1) Przedmiotem działalności spółki jest: -----
  - a) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
  - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
  - c) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
  - d) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
  - e) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
  - f) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
  - g) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
  - h) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
  - i) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
  - j) 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
  - k) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ,-----
  - l) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
  - m) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne), -----
  - n) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - o) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
  - p) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - r) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
  - s) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - t) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----

u) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. -----

2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmuje tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----

3. Spółka może występować w obrocie na rachunek i w imieniu własnym oraz osób trzecich w ramach zlecenia, agencji, komisju i innych umów. -----

## § 7

### **IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I AKCJONARIUSZE**

1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- 5.000.000 akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 5.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr każda. -----

- 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 2.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr każda. -----

- 1.826.000 (jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C od nr 1 do nr 1.826.000, o wartości nominalnej 10 gr każda.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy. -----

## § 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

2. Akcje Spółki będą wydawane w zamian za gotówkę lub w zamian za wkłady niepieniężne. -----

3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----

4. Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy nie umożliwiają zamiany akcji. -----

## § 9

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych. -----
3. Zarząd może na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie art. 444 k.s.h., w okresie do 30 września 2013r. uchylać podwyższenie kapitału o kwotę o kwotę nie większą niż 375.000,-zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, obejmowanych za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.-----
4. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w sposób opisany w ustępie 3 jest zgoda Rady Nadzorczej na cenę emisyjną ustaloną przez Zarząd.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru niektórych akcjonariuszy.-----
6. Uchwały Zarządu wymagają dla skuteczności formy notarialnej.-----

## § 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
2. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.-----

## § 11

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczasowych posiadanych akcji.- -----

## § 12

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

## § 13

### V. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd. -----

B. Rada Nadzorcza . -----

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

**A. Zarząd.** -----

## § 14

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 Członków. W zależności od liczebności zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu, którym może zostać powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwałą o przekształceniu „EKOBX” Spółka z o.o. w spółkę akcyjną. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu „EKOBX” Spółka z o.o. w spółkę akcyjną. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

5. Spółkę w sporach oraz innych stosunkach prawnych i umownych z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.-----

7. Ustępujący Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani.-----

8. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Wspólników.-----

## § 15

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki.-----

## § 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.-----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a. gdy Zarząd jest jednoosobowy- Prezes Zarządu samodzielnie,-----

b. gdy Zarząd jest wieloosobowy- Prezes Zarządu samodzielnie; dwaj inni członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem,-----

3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.-----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy roz dzielą się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.-----

## § 17

1. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.-----

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

## § 18

1. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Kodeks spółek handlowych. --
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

## § 19

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. ----

## **B. Rada Nadzorcza.** -----

## § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym -----  
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady  
Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. --

## § 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z -----  
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. --
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia

wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia w powyższym terminie, posiedzenie może zostać zwołane samodzielnie przez wnioskodawcę.-----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania ----- powyższego 7(siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej , przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 9 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----



10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 21 ust 6 i 7 oraz obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----

## § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

## § 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;---
  - b) składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a);-----
  - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki(budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); -----
  - d) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;-----
  - e) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Zarządu;-----
  - f) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych; -----
  - g) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności indywidualnej oraz praw do znaków towarowych; -----
  - h) wyrażenie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki; -----
  - i) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki; ---
  - j) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji; -----
  - k) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;-----
  - l) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;--
  - m) dokonanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia.-----

## § 24

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zadania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzenie Rady. -----

### **C. Walne Zgromadzenie.** -----

## § 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 %(dziesięć procent) kapitału zakładowego. -
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z § 25 ust. 3. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 25 ust. 2 lub, -----
  - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 25 ust 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym § 25 ust 4. -----

## § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie o którym mowa w § 26 ust 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub po wysłaniu zawiadomienia listami poleconymi, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % kapitału zakładowego. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. -----
7. 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 osobowych. -----
8. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

## § 27

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub za zgodą Rady Nadzorczej w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

## § 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, -----
- b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- d) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- e) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- f) podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem § 9 Statutu lub-----  
obniżenie kapitału zakładowego, -----
- g) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
- i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- j) zmiana Statutu Spółki z zastrzeżeniem § 9 Statutu, -----
- k) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
- l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki,-----
- ł) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, z także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,-----
- m) wybór likwidatorów, -----
- n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru,-----
- o) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----
- p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

2. Oprócz spraw wymienionych w § 28 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.-----

## VI RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 29

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku. -----

### § 30

1. Na pokrycie start bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego. -----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -----

- a) kapitał zapasowy; -----
- b) inwestycje, -----
- c) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, -----
- d) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
- e) na wypłatę nagród dla członków organów Spółki, -----
- f) inne kapitały celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----

## VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 32

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----