

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (TEKST JEDNOLITY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: KOBYLARNIA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: KOBYLARNIA S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.-----

§3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§4

1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów.-----
2. W braku odmiennych postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.-----

§5

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidywanych prawem formach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym w Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD). -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku: wydobywanie gliny i kaolinu, -----

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,-----

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. -----

42.91.Z - Roboty związane z budową inżynierii wodnej, -----

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

43.31.Z – Tynkowanie,-----

43.32.Z - Zakładanie stolarki, -----

43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----

43.34.Z - Malowanie i szklenie,-----
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,-----
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,-----
46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,-----
46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,-----
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodzkami,-----
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,-----
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,-----
71.12.Z - Działalność z zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,-----
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,-----

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
77.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,-----
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery, -----
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa, -----
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia. Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.-----

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
- a) 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- b) 7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- c) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - d) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - f) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - g) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - h) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został przedsiębiorstwem przekształconej w trybie art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych spółki Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126914 oraz wkładem pieniężnym. -----
 3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. -----
 4. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. -----
 5. Akcje wymienione w ust. 1 dają równe prawo do dywidendy. -----

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia

wartości nominalnej akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie na ten kapitał części kapitału rezerwowego (zapasowego) przy zachowaniu ograniczeń określonych w art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§11

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd Spółki.-----

Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd;-----

 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.-
4. 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.-----
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 4 pkt d), sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.-----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.-----

§15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy, Skierniewicach lub Warszawie.-----

§16

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
3. 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.-----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.-----

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) zmiana Statutu Spółki,-----
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - f) sposób i warunki umorzenia akcji,-----
 - g) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
 - m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,-----

- n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 od pkt b) do pkt j), pkt m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----
 3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obciążenie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania innymi prawami rzeczowymi nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

Rada Nadzorcza

§18

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech). -----
2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków. -----

§19

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§20

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na indywidualną kadencję, trwającą cztery lata od daty powołania. -----

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego,

Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§22

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym członkom Rady zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad oraz przygotowaniem się do obrad Rady.-----

§23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§24

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia

- określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§25

1. Pracami rady nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
4. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. -----
5. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
6. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. Obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zostają wyłączone. -----

§26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----

- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,-----
 - d) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
 - f) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - g) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----
 - h) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - i) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - j) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----
 - k) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 30 ust. 6 i 7, -----
 - l) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.-----
3. 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, nie wymaga zgody Rady nadzorczej. -----

§27

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, ---
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

Zarząd

§28

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. ----

§29

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania. -----

§30

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----
4. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----
5. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: -----
 - a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację

- przedsiębiorstwa Spółki, -----
- b) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----
 - d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----
 - e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, -
 - f) podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w §36 ust.5. -----
6. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-
7. Wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:-----
- 1) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie, -----
 - 2) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki, -----
 - 3) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§31

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.-----

§32

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy,-----

c) kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny,-----

d) pozostałe kapitały rezerwowe,-----

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. -----

3. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§35

Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----

a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, -----

c) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt a), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----

d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt a), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, -----

e) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§36

1. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w Kodeksie spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - a) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
4. Spółka, na podstawie uchwały Zarządu oraz za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na tę wypłatę. -----
5. Wypłata dywidendy przez Spółkę następuje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo przez podmiot/pomioty prowadzące rachunek bankowy Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony tymi przepisami. -----