

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Zarządu ZUE Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2013 roku

## **Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu spółki ZUE Spółka Akcyjna**

### **STATUT ZUE SPÓŁKA AKCYJNA**

*Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2013 roku w związku z połączeniem ZUE S.A. ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie – zmienione §§ 3, 7 i 10 zostały wprowadzone kursywą*

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: ZUE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu ZUE S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
3. Założycielem Spółki jest Wiesław Nowak.

##### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

##### **§ 3.**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. 23.20.Z – *Produkcja wyrobów ogniotrwałych;*
2. 23.61.Z – *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;*
3. 23.63.Z – *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;*
4. 23.64.Z – *Produkcja zaprawy murarskiej;*
5. 23.70.Z – *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia*
6. 24.20.Z – *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;*
7. 24.31.Z – *Produkcja prętów ciągnionych na zimno;*
8. 24.32.Z – *Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;*
9. 24.33.Z – *Produkcja wyrobów formowanych na zimno;*
10. 24.34.Z – *Produkcja drutu;*
11. 25.11.Z – *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;*
12. 25.12.Z – *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;*
13. 25.61.Z – *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;*
14. 25.62.Z – *Obróbka mechaniczna elementów metalowych;*
15. 25.71.Z – *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;*
16. 25.93.Z – *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;*

17. 25.94.Z – *Produkcja złączy i śrub;*
18. 25.99.Z – *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
19. 26.11.Z – *Produkcja elementów elektronicznych;*
20. 26.30.Z – *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
21. 27.11.Z – *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;*
22. 27.12.Z – *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;*
23. 27.33.Z – *Produkcja sprzętu instalacyjnego;*
24. 27.90.Z – *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
25. 30.20.Z – *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego;*
26. 33.11.Z – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
27. 33.12.Z – *Naprawa i konserwacja maszyn;*
28. 33.13.Z – *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
29. 33.14.Z – *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
30. 33.17.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;*
31. 33.19.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
32. 33.20.Z – *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
33. 38.31.Z – *Demontaż wyrobów zużytych;*
34. 38.32.Z – *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
35. 41.10.Z – *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*
36. 41.20.Z – *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;*
37. 42.11.Z – *Roboty związane z budowa dróg i autostrad;*
38. 42.12.Z – *Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej;*
39. 42.13.Z – *Roboty związane z budowa mostów i tuneli;*
40. 42.21.Z – *Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;*
41. 42.22.Z – *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
42. 42.91.Z – *Roboty związane z budowa obiektów inżynierii wodnej;*
43. 42.99.Z – *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
44. 43.11.Z – *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;*
45. 43.12.Z – *Przygotowanie terenu pod budowę;*
46. 43.13.Z – *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;*
47. 43.21.Z – *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
48. 43.22.Z – *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
49. 43.29.Z – *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
50. 43.31.Z – *Tynkowanie;*
51. 43.32.Z – *Zakładanie stolarki budowlanej;*
52. 43.33.Z – *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;*
53. 43.34.Z – *Malowanie i szklenie;*
54. 43.39.Z – *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
55. 43.91.Z – *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;*
56. 43.99.Z – *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
57. 45.11.Z – *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;*
58. 45.19.Z – *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*

59. 45.20.Z – *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
60. 45.32.Z – *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
61. 46.44.Z – *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;*
62. 46.71.Z – *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;*
63. 46.73.Z – *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;*
64. 46.77.Z – *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;*
65. 47.19.Z – *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
66. 47.30.Z – *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;*
67. 49.20.Z – *Transport kolejowy towarów;*
68. 49.31.Z – *Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;*
69. 49.31.Z – *Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;*
70. 49.39.Z – *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;*
71. 49.41.Z – *Transport drogowy towarów;*
72. 49.42.Z – *Działalność usługowa związana z przewodzkami;*
73. 52.10.A – *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;*
74. 52.10.B – *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
75. 52.21.Z – *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*
76. 55.10.Z – *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;*
77. 55.20.Z – *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;*
78. 61.20.Z – *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
79. 62.01.Z – *Działalność związana z oprogramowaniem;*
80. 62.02.Z – *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
81. 62.03.Z – *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
82. 62.09.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
83. 64.20.Z – *Działalność holdingów finansowych;*
84. 68.10.Z – *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
85. 68.20.Z – *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
86. 68.32.Z – *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
87. 70.10.Z – *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
88. 71.11.Z – *Działalność w zakresie architektury;*
89. 71.12.Z – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
90. 71.20.B – *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
91. 72.19.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
92. 73.11.Z – *Działalność agencji reklamowych;*
93. 74.10.Z – *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
94. 74.90.Z – *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
95. 77.11.Z – *Wynajem i dzierżawa; samochodów osobowych i furgonetek;*
96. 77.12.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
97. 77.32.Z – *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;*

- 98. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 99. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 100. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 101. 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 102. 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 103. 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 104. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 105. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
- 106. 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 107. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 108. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 109. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 110. 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 111. 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

#### **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **§ 5.**

1. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach w kraju lub za granicą.
2. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami a także innymi jednostkami organizacyjnymi.

#### **§ 6.**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

#### **§ 7.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.757.520,75 zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia i 75/100 złotych) i dzieli się na 23.030.083 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej po 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, w tym:*
  - 1) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii „A”;
  - 2) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii „B”.
  - 3) 1.030.083 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C”.
2. *Akcje serii „A” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „B”. Akcje serii „C” zostały wyemitowane w związku z połączeniem*

*Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

## **§ 8.**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **II. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9.**

Organami spółki są:

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

### **A. ZARZĄD**

#### **§ 10.**

1. *Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję.*
3. *Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i może powołać jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu.*
4. *Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji.*

#### **§ 11.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## **§ 12.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
  - (a) nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
  - (b) nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej,
  - (c) nie otrzymywał i nie otrzymuje innego wynagrodzenia od Spółki, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
  - (d) nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej,
  - (e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
  - (f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem,

członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność,

- (g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej,
  - (h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub osób opisanych w lit. (a) – (g).
4. Na potrzeby ust. 3 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
  5. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 3, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Rada Nadzorcza w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej 3 razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
  - (b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków lub całego składu Zarządu,
  - (c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn (np. zawieszenia z ważnych powodów) nie mogą sprawować swoich czynności,
  - (d) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - (e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - (f) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w lit. (d) i (e),
  - (g) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - (h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
  - (i) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - (j) ustalanie lub zmiana zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu innych niż Prezes;
  - (k) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz,

- (l) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów,
  - (m) ustalanie limitów wartościowych transakcji w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki, dla przekroczenia których Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej,
  - (n) akceptowanie kierunków rozwoju Spółki,
  - (o) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego (udziałów w nich) przez Spółkę,
  - (p) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
  - (q) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
  - (r) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,
  - (s) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 lit. (p) powyżej, jest umowa z podmiotem powiązaniem ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

#### **§ 17.**

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez nią regulamin.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 18.**

1. O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

#### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - (b) podział zysków albo pokrycie strat oraz przeznaczenie utworzonych przez Spółkę funduszy,
  - (c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - (d) zmiana Statutu Spółki,
  - (e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - (f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - (g) powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
  - (h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - (i) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego (udziałów w nich) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **§ 21.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **III. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 22.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 23.**

1. Czysty zysk Spółki przeznaczony jest na:
  - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - (b) odpisy na kapitał zapasowy,
  - (c) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez Spółkę,
  - (d) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **§ 24.**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitały rezerwowe,
- (d) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 25.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji Spółki określa Kodeks spółek handlowych.

## **§ 26.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.