

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 18/2024

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Zmiana Statutu Spółki

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 17 grudnia 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dnia 13 grudnia 2024 r. wpisu zmiany Par. 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie zmienionego paragrafu:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.652.005,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,

b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,

c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000, -

d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600,

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000,

f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,

g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,

h) 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 275.334,

- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Jego nowe brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.695.505,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,

b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,

c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000,

d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600,

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000,

f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,

g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,

- h) 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 275.334,*
- i) 43.500 (czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 000.001 do 43.500.-
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.*

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu z dnia 18 lipca 2024 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu
- Joanna Zalwert - Członek Zarządu

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA zgodny z aktem notarialnym z dnia 02 czerwca 2010 r. (Rep. A nr 3910/2010), zmieniony aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2010 r. (Rep. A nr 4198/2010), zmieniony aktem notarialnym z dnia 18 sierpnia 2010 r. (Rep. A nr 2441/2010), zmieniony aktem notarialnym z dnia 22 października 2010 r. (Rep. A nr 3430/2010), zmieniony aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2010 r. (Rep. A nr 3925/2010), zmieniony aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2011 r. (Rep. A nr 2278/2011), zmieniony aktem notarialnym z dnia 24 lipca 2014 r. (Rep. A nr 2689/2014), zmieniony aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2018 r. (Rep. A nr 5045/2018), zmieniony aktem notarialnym z dnia 27 marca 2019 r. (Rep.1061/2019), zmieniony aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 2022 r. (Rep. A nr 3303/2022), zmieniony aktem notarialnym z dnia 22 czerwca 2023 r. (Rep. A nr 2727/2023), zmieniony aktem notarialnym z dnia 18 lipca 2024 r. (Rep. A nr 3539/2024).

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ GRUPA RECYKL S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Grupa Recykl Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Grupa Recykl S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Śrem.-----

§ 3

Założycielem Spółki są: Roman Stachowiak i Maciej Jasiewicz.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.-----

2

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,-----
- 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
- 3) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,-----

- 5) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z -----
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z -----
- 7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,-----
- 8) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z, -----
- 10) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1, -----
- 11) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7 -----.

3

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----

III. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.695.505,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000, -----
 - b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,-----
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000,-----
 - d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600,-----
 - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000, -----
 - f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938, -----
 - g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,-----
 - h) 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 275.334,-----
 - i) 43.500 (czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 000.001 do 43.500.-----

- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

4

3. Cały kapitał zakładowy został pokryty wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem .-----

4. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 8₁

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.239.000,00 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć złotych 00/100) (kapitał docelowy). ----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
- 5
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.-----

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

6

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. -----

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.--

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu

7

miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć

tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy, -----

b) na żądanie Rady Nadzorczej lub -----

c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -----

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

8

§ 15

1. Rada Nadzorcza, jak również 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 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia

podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A1 oraz akcji serii B1, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.-

9

4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy, -----

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

4) określenie dnia dywidendy, -----

5) zmiana Statutu,-----

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

8) umorzenie akcji, -----

9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

10) emisja warrantów subskrypcyjnych, -----

11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych -----

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. -----

13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.-----

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej

10

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały

Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od **3** (trzech) do **7** (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.-----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż **5%** (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady-----
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o

12

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.-----

3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

13

5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), -----

c) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----

e) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----

f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady

14

Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy-----

i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

k) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,

l) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----

m) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,-----

n) udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.-----

o) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

p) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----

3. Obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie przez Spółkę

transakcji z podmiotami zależnymi, dominującymi lub powiązаныmi, o których mowa w art. 384 i § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy transakcji:

15

- 1) zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki; -----
- 2) zawieranych przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;-----
- 3) związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie uchwałami w przedmiocie tych wynagrodzeń. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.-----

Zarząd Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. -----
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.-----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----

§ 24

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----

16

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad

uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.-----

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

17

§ 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta. -----

V. Rachunkowość Spółki.

§ 27

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

- kapitał zakładowy, -----

- kapitał zapasowy, -----

- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

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

a) kapitał zapasowy, -----

b) kapitał rezerwowy, -----

c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (**31.12.2010 r.**). -----

18

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".-----
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

VII. Postanowienia końcowe.

§ 31

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych".---