

**STATUT SPÓŁKI
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana DOM S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Kartoszyno, gmina Krokowa.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być udziałowcem i akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie:

1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
2. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
3. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
4. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
5. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
6. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
7. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

8. 22.22.Z *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych*
 9. 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
 10. 22.29.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych*
 11. 23.11.Z *Produkcja szkła płaskiego*
 12. 23.12.Z *Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego*
 13. 23.13.Z *Produkcja szkła gospodarczego*
 14. 23.14.Z *Produkcja włókien szklanych*
 15. 23.19.Z *Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne*
 16. 24.33.Z *Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
 17. 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
 18. 25.12.Z *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej*
 19. 25.71.Z *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców*
 20. 25.72.Z *Produkcja zamków i zawiasów*
 21. 25.73.Z *Produkcja narzędzi*
 22. 25.91.Z *Produkcja pojemników metalowych*
 23. 25.92.Z *Produkcja opakowań z metali*
 24. 27.32.Z *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli*
 25. 27.33.Z *Produkcja sprzętu instalacyjnego*
 26. 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu*
 27. 28.49.Z *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych*
 28. 28.92.Z *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz
Budownictwa*
 29. 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana*
 30. 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
 31. 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia*
 32. 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
 33. 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych*
 34. 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
 35. 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*
 36. 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
 37. 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*
 38. 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
 39. 42.91.Z *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*
 40. 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane*
-

41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 43. 43.34.Z Malowanie i szklenie
 44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 47. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 48. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 49. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 50. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 51. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 52. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 53. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 54. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 56. 49.41.Z Transport drogowy towarów
 57. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 58. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 59. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 60. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 61. 58.11.Z Wydawanie książek
 62. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 63. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 64. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 65. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 66. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 67. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 68. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 69. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 70. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 71. 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych
-

- | | | |
|-----|---------|---|
| 72. | 64.91.Z | <i>Leasing finansowy</i> |
| 73. | 64.92.Z | <i>Pozostałe formy udzielania kredytów</i> |
| 74. | 64.99.Z | <i>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i> |
| 75. | 68.10.Z | <i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</i> |
| 76. | 68.20.Z | <i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</i> |
| 77. | 69.20.Z | <i>Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe</i> |
| 78. | 70.10.Z | <i>Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i> |
| 79. | 70.21.Z | <i>Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja</i> |
| 80. | 70.22.Z | <i>Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</i> |
| 81. | 71.11.Z | <i>Działalność w zakresie architektury</i> |
| 82. | 71.12.Z | <i>Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne</i> |
| 83. | 73.11.Z | <i>Działalność agencji reklamowych</i> |
| 84. | 74.10.Z | <i>Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania</i> |
| 85. | 74.90.Z | <i>Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i> |
| 86. | 77.11.Z | <i>Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek</i> |
| 87. | 77.12.Z | <i>Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</i> |
| 88. | 77.31.Z | <i>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych</i> |
| 89. | 77.32.Z | <i>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych</i> |
| 90. | 77.33.Z | <i>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i> |
| 91. | 77.34.Z | <i>Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego</i> |
| 92. | 77.35.Z | <i>Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego</i> |
| 93. | 77.39.Z | <i>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 94. | 82.91.Z | <i>Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe</i> |
| 95. | 85.59.B | <i>Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |

2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może być dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę działalności.”

III. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§6

Założycielami Spółki są:

- 1) *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie,*
- 2) *Tadeusz Marszałik zamieszkały w Krakowie, ul. Trybuny Ludów 71,*
- 3) *Stanisław Szostek, zamieszkały w Krakowie, ul. Powstańców 113,*
- 4) *Ryszard Maksym, zamieszkały w Krakowie, ul. Darasza 5,*
- 5) *Gudrun Schönberg, zamieszkała w Berlinie, Klopstok Str. 25,*
- 6) *Andreas Kamiński, zamieszkały w Berlinie, Teltower Str. 11,*
- 7) *Andrzej Dobrucki, zamieszkały w Berlinie, Borkumer Str. 19.*

IV. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§7

Kapitał zakładowy wynosi 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,*
 - b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,*
 - c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 0700000,*
 - d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,*
 - e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2418184,*
 - f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 1612122,*
 - g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,*
-

- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
- u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
- v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
- w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,
- x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,
-

- y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
- z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
- a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,
- a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,
- a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,
- a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,
- a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525.

§7a

1. W okresie do dnia 10 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

§7b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda.
-

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.*
3. *Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.*
5. *Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości.*

§8

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.*
2. *Kapitał zakładowy może być także podwyższony z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).*

§9

1. *Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje.*

§10

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§11

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;*
 - b) Rada Nadzorcza;*
 - c) Zarząd.*
-

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,*
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,*
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,*
- 4) połączenie i przekształcenie Spółki,*
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,*
- 7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,*
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

§13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§15

1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

- a) wyborach członków Rady Nadzorczej i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
- b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
- c) w sprawach osobowych,
- d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

§16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gdyni.

VII. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać w Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
-

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,
- 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
- 5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 7) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
-

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym o ile nie sprzeciwi się temu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile żaden z Członków Rady się temu nie sprzeciwi. Z posiedzenia odbytego w powyższym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w powyższym trybie mają moc wiążącą o ile zostaną przedstawione do podpisu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty uchwalenia.
8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
-

2. *Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady nadzorczej podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) wszystkich członków Rady Nadzorczej.*

VIII. ZARZĄD

§ 22

1. *Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
3. *Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.*
4. *Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*

§ 23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 24

1. *Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.*
2. *Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy żaden z Członków Zarządu nie pełni funkcji Prezesa Zarządu, przy równej ilości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu, Członkowie Zarządu mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej, która rozstrzyga tę sprawę podejmując uchwałę.*

§ 25

1. *W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do byłych Członków Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie i w zakresie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.*
2. *Dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych, w tym rozwiązanie stosunku pracy, z osobami pełniącymi uprzednio funkcje w Zarządzie Spółki może być podejmowane wyłącznie na podstawie i w zakresie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.*

IX. RACHUNKOWOŚĆ

§ 26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 27

1. *Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd jest zobowiązany sporządzić w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych od zakończenia roku obrotowego i przedłożyć Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania.*
2. *Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.*

§ 28

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.*
2. *Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.*
3. *O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału akcyjnego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.*
4. *Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

X. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§ 29

1. *Zysk netto jest dzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być przeznaczony na:*
 - a) *odpisy na kapitał zapasowy,*
-

- b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,*
 - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe,*
 - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*
- 2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą.*
 - 3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
 - 4. O pokryciu strat rozstrzyga Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*
 - 5. Straty bilansowe mogą zostać pokryte w szczególności z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy.*

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 31

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

§ 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
