

# **STATUT SPÓŁKI**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą „ERG” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ERG” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.

### **Artykuł 3.**

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmian.) oraz na podstawie innych właściwych przepisów prawa.

### **Artykuł 4.**

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### **Artykuł 5.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 6.**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 13.95.Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
- 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
- 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych
- 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
- 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów
- 25.73.Z - Produkcja narzędzi
- 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych
- 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów
- 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposażenia
- 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych
- 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłkowych i sieci rozdzielczych
- 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z - Tynkowanie
- 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z - Malowanie i szklenie
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
- 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
- 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów

- 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 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 nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.11Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa urządzeń biurowych, włączając komputery
- 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 7.**

Kapitał własny Spółki dzieli się na :

- 1) kapitał zakładowy
- 2) kapitał zapasowy

#### **Artykuł 8.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 520 360 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
- 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000

- 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
- 393 700 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,
- 9 918 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od E 0 001 do E 9 918,
- 78 700 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700.

#### **Artykuł 8a.**

Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.259.840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### **Artykuł 8b.**

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.991.500 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.

### **Artykuł 9.**

- 9.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 9.2. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 10.**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 11.**

11.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu lub powołuje ich z własnej inicjatywy.

11.3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

11.5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

### ***Artykuł 12.***

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

12.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

### ***Artykuł 13.***

13.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.

13.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być samoistna lub łączna.

### ***Artykuł 14.***

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

## **B. R A D A N A D Z O R C Z A**

### ***Artykuł 15.***

15.1. „Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

15.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

### **Artykuł 16.**

16.1. Z zastrzeżeniem art.15.2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 17.**

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym.

17.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, przez jednego z Wiceprzewodniczących albo przez jej sekretarza, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

17.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

17.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących.



W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

### **Artykuł 18.**

18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.

18.3. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomień można dokonać również na piśmie za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną albo w inny sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zawiadomienia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru przez inną osobę niż Członek Rady Nadzorczej, wymagane jest osobiste potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez Członka Rady Nadzorczej.

18.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.

18.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzięć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

18.6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte 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 i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

18.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.

18.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

18.9. W trybie określonym w ust. 6 – 7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

18.10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jego porządek obrad i termin.

18.11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.

### **Artykuł 19.**

19.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## **Artykuł 20.**

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, udziałów lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu.

20.3. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, której uzyskanie jest konieczne zgodnie z ust. 2 pkt. 6 niniejszego artykułu, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności”.

### **Artykuł 21.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 22.**

22.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca każdego roku .

22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ,na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

22.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2.

22.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.22.3.

### **Artykuł 23.**

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Zapis niniejszego artykułu nie dotyczy Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń zwoływanych na żądanie akcjonariuszy zgodnie z Art.22 ust.2.

23.2. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

23.3. Żądanie, o którym mowa w art. 23.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 24.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

#### **Artykuł 25.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### **Artykuł 26.**

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

26.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 2) umorzenie akcji
  - 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
  - 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
  - 5) rozwiązanie Spółki;
  - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
  - 7) podział Spółki;
  - 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

26.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

## **Artykuł 27.**

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

27.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

27.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

27.4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### **Artykuł 28.**

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

28.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

### **V GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 29.**

Organizację Spółki określa schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 30.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **Artykuł 31.**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

#### **Artykuł 32.**

32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy.
- 2) fundusz inwestycji,
- 2) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 3) dywidendy,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

32.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

32.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

32.4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 33.**

33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.