

Statut

FORBUILD Spółka Akcyjna

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dn. 03 listopada 2014r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: FORBUILD Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: FORBUILD S.A.
2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość KOŃSKIE.

§3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: BETOMAX Polska Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Założycielami Spółki są:

- 1) BETOMAX Kunststoff und Metallwarenfabrik GmbH & CO KG Amtsgericht Neuss
HRA 4852,
- 2) Lech Pasturczak,
- 3) Andrzej Piotr Pargieła,
- 4) Stanisław Juliusz Pargieła,
- 5) Artur Mączyński.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,
- 2) PKD 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 3) PKD 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,
- 4) PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 5) PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 6) PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowane,
- 7) PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,
- 8) PKD 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 9) PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
- 10) PKD 24.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,
- 11) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 12) PKD 24.34.Z - Produkcja drutu,
- 13) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 14) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 15) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 16) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 17) PKD 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
- 18) PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi,
- 19) PKD 25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
- 20) PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 21) PKD 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 22) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

- 23) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 24) PKD 33.19.Z. - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 25) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 26) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 27) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 28) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 29) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 30) PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 31) PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 32) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 33) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 34) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 35) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 36) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 37) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 38) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 39) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 40) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 41) PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 42) PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43) PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 44) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45) PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 47) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

- 48) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów równego rodzaju,
- 49) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 50) PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 52) PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 53) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 54) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 55) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 56) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
- 57) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 58) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy,
- 59) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 60) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 61) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 62) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 63) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 64) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 65) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 66) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 67) PKD 74.10.Z. - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 68) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 69) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 70) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

71) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów

72) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 kodeksu spółek handlowych.
3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 13.400.000 (trzyście czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcjami Spółki są:
 - 1) 4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
 - 2) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
3. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą BETOMAX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Każdej akcji serii A przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz

subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).
5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.
6. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).
7. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
8. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§8a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności:

- a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
 - c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§9.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie, zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

§10.

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§12.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych może być zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, następnie, z zastrzeżeniem przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 2, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

§14.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.

5. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§15.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§16.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki,
 - 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu straty, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
 - 2) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,

- 4) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 6) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
 - 7) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia.
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) zmiana Statutu;
 - 2) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 4) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§17.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.

Rada Nadzorcza

§18.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat.
2. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasu wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

8. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. 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.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej czternaście dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
6. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem czternastodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku

odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.

§22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jednego Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, telekonferencja, wideokonferencja), z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
7. Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń oraz głosowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 powyżej powinny być udostępnione wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nimi zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę z członkami Zarządu;
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 6) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie i likwidację oddziałów i zakładów Spółki,
 - b) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - c) wypłatę przez Spółkę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
 - d) wystawianie weksli, udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji przewyższających kwotę 1.000.000 złotych,

- e) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość kapitału zakładowego,
 - f) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000 złotych,
 - g) wykreślono,
- 7) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
- a) podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
 - b) innym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,
 - c) wykreślono,
 - d) osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
 - z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział.
6. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie.
7. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas określony. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§24.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę

Nadzorcą określa regulamin Rady Nadzorczej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet audytu składający się z trzech członków wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej
4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
7. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
8. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

Zarząd

§25.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.
6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
7. Odwołanie lub zawieszenie może nastąpić tylko z ważnych powodów, do których w szczególności należą:
 - 1) podjęcie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, bez uprzedniej zgody wyrażonej przez organ, który go powołał,
 - 2) choroba uniemożliwiająca członkowi Zarządu należyte prowadzenie spraw Spółki,
 - 3) rażące naruszenie przez członka Zarządu jego obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Statucie bądź Regulaminie Zarządu.
8. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołanie prokurenta następuje w drodze zarządzenia jedyne go członka Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§26.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

§27.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

§28.

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały może upoważnić do reprezentowania Spółki jednego z członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% wartości udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30.

Zarząd Spółki jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy do dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, o których mowa w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 4 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.

§31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
2. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§32.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi z dniem ustalenia prawa do dywidendy.

§33.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34.

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.