

STATUT

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WIERUSZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Teksty jednolity

Stan prawny na dzień 09 lipca 2020 roku.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WIERUSZOWIE”

I. Postanowienia ogólne : -----

- § 1. Firma Spółki brzmi : „Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna „ ----
- § 2. Siedziba Spółki mieści się w Wieruszowie przy ul. Bs. S. Bareły nr.13. -----
- § 3. Założycielem Spółki jest Gmina Wieruszów. -----
- § 4. Spółka powstaje na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. Nr 51 poz. 298 / tj. w wyniku wniesienia do niej ----- zorganizowanych części majątku likwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wieruszowie. -----
- § 5. Spółka działa na podstawie niniejszego statutu. -----
W braku postanowień statutu stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. Nr. 188 poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/-----
- § 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
- § 7. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach----- wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych. -----
- § 8. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
- § 9. Przedmiotem działalności Spółki jest : -----
- 1/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych Kod PKD 01.41B-----
 - 2/ Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Kod PKD 20.30 Z-----
 - 3/ Produkcja opakowań drewnianych Kod PKD 20.40.Z -----
 - 4/ Produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej Kod PKD 28.11.B
 - 5/ Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Kod PKD 28.11.C
 - 6/ Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Kod PKD 28.12.Z -----
 - 7/ Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.A-----
 - 8/ Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.B-----
 - 9/ Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej Kod PKD 41.00.A-----
 - 10/ Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody Kod PKD 41.00.B-----
 - 11/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych i roboty ziemne Kod PKD 45.11.Z -----
 - 12/ Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kod PKD 45.12.Z -----
 - 13/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków Kod PKD 45.21.A -----
 - 14/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych Kod PKD 45.21.B -----
 - 15/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – Kod PKD 45.21.D---
 - 16/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych Kod PKD 45.21.F -----
 - 17/ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kod PKD 45.22.Z -----

- 18/ Budowa dróg kołowych i szynowych Kod PKD 45.23.A -----
- 19/ Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych Kod PKD 45.23.B ----
- 20/ Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej Kod PKD 45.24.B -----
- 21/ Roboty związane z fundamentowaniem Kod PKD 45.25.B-----
- 22/ Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych Kod
PKD 45.25.C-----
- 23/ Wykonywanie robót budowlanych murarskich Kod PKD 45.25.D-----
- 24/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli Kod PKD 45.31.A -----
- 25/ Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Kod PKD 45.32.Z -----
- 26/ Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych Kod PKD 45.33.A ----
- 27/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych Kod PKD 45.33.B-----
- 28/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kod PKD 45.34.Z -----
- 29/ Tynkowanie Kod PKD 45.41.Z-----
- 30/ Zakładanie stolarki budowlanej Kod PKD 45.42.Z-----
- 31/ Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian Kod PKD 45.43.A-----
- 32/ Sztukatorstwo, malowanie i szklenie Kod EKD 45.43.B-----
- 33/ Malowanie Kod EKD 45.44.A-----
- 34/ Szklenie kod PKD 45.44.B -----
- 35/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kod PKD 45.45.Z-----
- 36/ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Kod EKD 50.20.A-----
- 37/ Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami
samochodowymi Kod PKD 50.20.B-----
- 38/ Sprzedaż detaliczna paliw Kod PKD 50.50.Z-----
- 39/ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Kod
PKD 51.51.Z-----
- 40/ Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD
51.53.B-----
- 41/ Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Kod PKD 51.57.Z -----
- 42/ Transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi kod PKD 60.24.A,-----
- 43/ Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą Kod PKD 60.24.C-----
- 44/ Zarządzenia nieruchomościami na zlecenie kod PKD 70.32.Z-----
- 45/ Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 71.32.Z -----
- 46/ Działalność rachunkowa-księgowa Kod PKD 74.12.Z-----
- 47/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kod PKD
74.14.A-----
- 48/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego
Kod PKD 74.20.A -----
- 49/ Działalność geodezyjna i kartograficzna Kod PKD 74.20.C-----
- 50/ Badania i analizy techniczne Kod PKD 74.30.Z-----
- 51/ Sprzątanie i czyszczenie obiektów Kod PKD 74.70.Z -----
- 52/ Gospodarowanie odpadami Kod PKD 90.02.Z-----
- 53/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kod PKD 90.01.Z -----
- 54/ Działalność sanitarna i pokrewna kod PKD 90.03.Z-----
- 55/ Pogrzeby i działalność pokrewna Kod PKD 93.03.Z -----
- 56/ Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu Kod EKD 80.41.Z-----
- 57/ Pozyskiwanie drewna Kod PKD 02.20.Z -----
- 58/ Działalność usługowa związana z leśnictwem Kod PKD 02.40.Z -----
- 59/ Produkcja wyrobów tartacznych Kod PKD 16.10.Z -----
- 60/ Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania Kod PKD 16.29.Z -----
- 61/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod PKD 43.99.Z
- 62/ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD 46.73.Z

- 63/ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Kod PKD 49.31.Z -----
 64/ Działalność taksówek osobowych Kod PKD 49.32.Z -----
 65/ Pozostały transport pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Kod PKD 49.39.Z -----
 66/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kod PKD 68.20.Z -
 67/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 77.32.Z -----
 68/ Pozostałe sprzątanie Kod PKD 81.29.Z -----

II KAPITAŁ WŁASNY -----

- § 10. 1/. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.542.900,00-zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści dwa dziewięćset złotych) i dzieli się na 105.143 akcje o wartości nominalnej po 300.00 zł (słownie: trzysta złotych) za jedną akcję, z których 52 903 są akcjami na okaziciela, a 52 239 są akcjami imiennymi wydanymi za wkład niepieniężny.
 2/ Wszystkie akcje wymienione w ust 1. należą do czasu ich udostępnienia osobom trzecim do gminy Wieruszów. -----
 3/ Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub umorzenie części akcji. Akcje mogą być umorzone każdego roku z czystego zysku. -----
- § 11. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi
- § 12.1/. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym i spowoduje wydanie przez ten bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. -
 2/ Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do ----- rozporządzenia akcją i wykonywania innych praw z akcji. -----
 3/ Akcjonariusz może podjąć akcję z depozytu. Wydana akcja zostaje wówczas zamieniona na -- akcję imienną i może być powtórnie zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim--- złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust.1.
- § 13. 1/. Zbycie akcji spółki oraz udostępnianie akcji pracownikom spółki odbywać się będzie ----- na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i ----- prywatyzacji przedsiębiorstwo państwowych / Dz.U. nr. 118,poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/-----

§ 3. III. WŁADZE SPÓŁKI. -----

§ 14. Władzami Spółki są : -----

- 1/ Zarząd Spółki -----
 2/ Rada Nadzorcza -----
 3/ Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI. -----

- § 15. 1/ Zarząd Spółki składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu Spółki. -----
 2/ Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, ----- który trwa dwa lata. -----
 3/ Prezesa Zarządu Spółki wybiera Rada Nadzorcza. -----

- § 16. 1/ Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2/ Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
- 3/ Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. -----
Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
- 4/ Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki. -----
- § 17. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem Pracy członka Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA. -----

- § 18. 1/ Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powołanych na 3 lata. -----
- 2/ Walne Zgromadzenie wybiera 3/5 członków Rady Nadzorczej, zaś 2/5 członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w spółce. -----
- 3/ Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie. -----
- 4/ Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, - są powoływani spośród osób, które posiadają wyższe wykształcenie potwierdzone okazaniem dyplomu lub jego wypisu, złożonym egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku Nr. 171, poz. 1397 z późn. zm.) albo zdały przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr. 44, poz. 2022 z późn. zm.) lub posiadać wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub biegłych rewidentów księgowych albo posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych.
- § 19. 1/ Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona -----
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb także sekretarza Rady.
- 2/ Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności -----
Z-ca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i -----
otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru -
przewodniczącego. -----
- 3/ Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z -----
pełnionych funkcji. -----

- § 20. 1/ Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -----
- 2/ W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją --- wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego, czyni to jego Zastępca --- lub inny członek upoważniony przez Radę. -----
- 3/ Przewodniczący Rady nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady - także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.----- Posiedzenia powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
- § 21. 1/ Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej czterech członków Rady. -----
- 2/ Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. -----
- 3/ Rada nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jego postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie----- akcjonariuszy. -----
- § 22. 1/ Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
- 2/ Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania ----- czynności nadzorczych. -----
- 3/ Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych----- uprawnień Rady Nadzorczej należy : -----
1. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat, -----
 2. badanie sprawozdania Zarządu spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub----- pokrycia strat, -----
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których- mowa w pkt. 1 i 2 , -----
 4. powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu oraz dokonywanie czynności, o -- których mowa w § 19, -----
 5. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności- Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych----- powodów nie może działać, -----
 6. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego ----- Przedsiębiorstwa Spółki, -----
 7. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie zmiany kapitału akcyjnego, --- emisji obligacji, zbycia nieruchomości Spółki, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa --- oraz ustanowienia nim prawa użytkowania,-----
 8. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów albo akcji w innej Spółce oraz- na przystąpienie do spółek innych organizacji, -----
 9. wyrażanie zgody na jednorazowe zwolnienie pracowników Spółki w ilości przekraczającej---- jedną dziesiątą ogółu załogi, -----
 10. wyrażanie zgody na zwanie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy ----- zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej piątej kapitału ----- akcyjnego, -----
 11. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, -----
- § 23. 1/ Rada nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do---- Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. -----

- 2/ Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosków lub inicjatyw Rady nie później w ciągu dwóch tygodni. -----
- § 24. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i -----
 pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty . -----
- § 25. 1/ Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie zajmują się interesami konkurencyjnymi dla Spółki.-----
- 2/ Dodatkowe wynagrodzenie dla członków rady delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie. -----
- § 26. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustąpienia. -----
- § 27. 1/ Do chwili udostępnienia przez Gminę Wieruszów akcji Spółki osobom trzecim kompetencje Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Wieruszowa lub pełnomocnik ustanowiony przez ten Zarząd. -----
- 2/ Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne na podstawie art.2 pkt.2 oraz art.8 pkt.8 ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr.26 poz.306) w wysokości : -----
- a/ 40 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----
- b/ 36 % dla Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej -----
- c/ 33 % dla pozostałych członków Rady Nadzorczej -----
 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
- § 1. C. WALNE ZGROMADZENIE. -----
- § 28. 1/ Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2/ Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca maja każdego roku. -----
- 3/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na -----
 pisemny wniosek Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej wybranych przez -----
 pracowników, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. -----
- 4/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub na wniosek akcjonariuszy powinno-----
 nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
- 5/ Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie : -----
1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2, -----
2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia. -----

6/ Uprawnienie określone w ust. 5 pkt.2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej-----
wybranych- przez pracowników. -----

7/ Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują swoje uprawnienia -----
określone w ust. 3 i 6 oraz w § 32 ust.3 w formie pisemnego wniosku. -----

§ 29. 1/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem---
obrad. -----

2/ Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, -----

3/ Rada Nadzorcza, członkowie Rady nadzorczej wybrani przez pracowników oraz -----
akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać-----
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego-----
Zgromadzenia.-----

4/ Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego-----
Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego---
walnego zgromadzenia. -----

§ 30. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez podmiot---
zwołujący zgromadzenie. -----

§ 31. 1/ Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady nadzorczej lub osoba przez niego -----
wskazana, po czym z pośród z osób uprawnionych do głosowania wybiera się -----
przewodniczącego obrad. -----

2/ Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia ----
obrad. -----

§ 32. 1/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez -----
pełnomocników. -----

2/ Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo-----
głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki w okresie 3 dni powszednich -----
poprzedzających odbycie zgromadzenia. -----
Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem-----
kosztów sporządzenia. -----

3/ Na Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis -----
uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących ---
im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego Rady nadzorczej. -----

4/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych -----
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub-----
niniejszy statut nie stanowią inaczej. -----

5/ Jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, jedna akcja daje na
Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 33. 1/ Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile -----
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2/ Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości dwóch -----

trzecich oddanych głosów. -----

3/ Uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego , połączenie lub likwidacji-----
Spółki wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów. -----

§ 34. 1/ Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o---
odwołania członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do -----
odpowiedzialności i w sprawach osobistych objętych porządkiem obrad. Ponadto tajne-----
głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do-----
głosowania.-----

2/ Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają-----
zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 35.1/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków
zysków-
i strat za rok ubiegły, -----
 2. udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
 3. decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----
 4. zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----
 5. zmiana Statutu Spółki, -----
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 7. połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 8. likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po ---
likwidacji, -----
 9. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, -----
 10. emisja obligacji, -----
 11. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, a także na zbycie lub wydzierżawienie---
środków o wartości przekraczającej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, -----
 12. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego-
użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli
nabycie miało by miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, -----
 13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 14. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu-----
Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 15. decydowanie o wykorzystywaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i -----
przeznaczeniu kapitałów rezerwowych, -----
 16. wyrażenie zgody na zaciągnięcie w imieniu Spółki pożyczki, ustanowienie hipoteki, zastawu-
na całości lub części przedsiębiorstwa lub majątki Spółki w wysokości przekraczającej-----
wysokość kapitału zakładowego, -----
 17. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo-----
przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,
 18. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu-----
spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 19. emisja obligacji zamiennych albo z prawem pierwszeństwa-----
 20. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 363 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek-----
Handlowych,-----
 21. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki. -----
- 2/ Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 Walne Zgromadzenie
Wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady
Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez
Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ---

§ 36. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa - Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

§ 2. IV. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 37. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin, o którym mowa wyżej, ustala Zarząd i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 38. 1/ Spółka prowadzi rzetelną gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie -----
z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności Spółki. ----
2/ Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3/ Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy-----
31 grudnia 1993r. -----

§ 39. Spółka tworzy następujące kapitały : -----
1. kapitał akcyjny, -----
2. kapitał zapasowy, -----
3. kapitały rezerwowe. -----

§ 40. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz -----
dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 41. 1/ Czysty zysk Spółki jest przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, a ponadto może być ----
w szczególności przeznaczony na : -----
1. inwestycje, -----
2. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
3. dywidendę dla akcjonariuszy, -----
4. inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----

2/ termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno-----
nastąpić nie później niż w ciągu uchwały o podziale zysku. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 42. 1/ Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w gazecie lokalnej wybranej przez Zarząd. -----

2/ Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach --
dostępnych dla wszystkich pracowników. -----

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Matys
Andrzej Matys