

# **TEKST JEDNOLITY**

## ***STATUT SPÓŁKI REMOR SOLAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA***

***Z DNIA 07 luty 2017 roku***

**Recz, 2017 rok**

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §.1.

Firma Spółki brzmi: **Remor Solar Polska Spółka Akcyjna**, dalej zwana "Spółką". -----

### §.2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „AGROTOUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mniechu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291170, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS. -----

### §.3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość: **Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie**. -----

### §.4.

Spółka jest powołana na czas nieoznaczony.-----

### §.5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. Spółka może uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności przemysłowej, handlowej i finansowej, jak też działalności związanej z gospodarką nieruchomościami i nieruchomościami, które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z realizacją przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, określonego w § 6 Statutu. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §.6.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

**PKD 01.11.Z** Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, ----  
-----

**PKD 01.12.Z** Uprawa ryżu, -----

**PKD 01.13.Z** Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, -----  
**PKD 01.14.Z** Uprawa trzciny cukrowej, -----  
**PKD 01.15.Z** Uprawa tytoniu, -----  
**PKD 01.16.Z** Uprawa roślin włóknistych, -----  
**PKD 01.19.Z** Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----  
**PKD 01.21.Z** Uprawa winogron, -----  
**PKD 01.22.Z** Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych, -----  
-----  
**PKD 01.23.Z** Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, -----  
**PKD 01.24.Z** Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, -----  
**PKD 01.25.Z** Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, -----  
**PKD 01.26.Z** Uprawa drzew oleistych, -----  
**PKD 01.27.Z** Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, -----  
**PKD 01.28.Z** Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, -----  
**PKD 01.29.Z** Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, -----  
**PKD 01.30.Z** Rozmnażanie roślin, -----  
**PKD 01.61.Z** Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----  
**PKD 01.62.Z** Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, -  
**PKD 01.63.Z** Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----  
**PKD 01.64.Z** Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----  
**PKD 02.10.Z** Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, -----  
**PKD 02.20.Z** Pozyskiwanie drewna, -----  
**PKD 02.30.Z** Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, -----  
**PKD 02.40.Z** Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----  
**PKD 10.39.Z** Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----  
**PKD 10.41.Z** Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, -----  
**PKD 11.02.Z** Produkcja win gronowych, -----  
**PKD 16.10.Z** Produkcja wyrobów tartacznych, -----  
**PKD 16.29.Z** Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----  
**PKD 29.32.Z** Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----  
**PKD 30.11.Z** Produkcja statków i konstrukcji pływających, -----  
**PKD 30.20.Z** Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, -----  
**PKD 30.30.Z** Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, -----  
-----  
**PKD 31.01.Z** Produkcja mebli biurowych i sklepowych, -----  
**PKD 31.02.Z** Produkcja mebli kuchennych, -----  
**PKD 31.03.Z** Produkcja materaców, -----  
**PKD 31.09.Z** Produkcja pozostałych mebli, -----  
**PKD 95.24.Z** Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, -----  
**PKD 32.99.Z** Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
**PKD 33.19.Z** Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----  
**PKD 41.10.Z** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----  
**PKD 41.20.Z** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----  
-----  
**PKD 42.11.Z** Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----  
**PKD 42.12.Z** Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----  
**PKD 42.13.Z** Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----

**PKD 42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----  
**PKD 42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----  
-----  
**PKD 42.91.Z** Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----  
**PKD 42.99.Z** Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie  
indziej niesklasyfikowane, -----  
**PKD 43.11.Z** Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----  
**PKD 43.13.Z** Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----  
**PKD 43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----  
**PKD 43.22.Z** Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i  
klimatyzacyjnych, -----  
**PKD 43.29.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----  
**PKD 43.31.Z** Tynkowanie, -----  
**PKD 43.32.Z** Zakładanie stolarki budowlanej, -----  
**PKD 43.33.Z** Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----  
**PKD 43.34.Z** Malowanie i szklenie, -----  
**PKD 43.39.Z** Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----  
**PKD 43.91.Z** Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----  
**PKD 43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---  
**PKD 46.21.Z** Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,  
**PKD 46.22.Z** Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, -----  
**PKD 46.23.Z** Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, -----  
**PKD 46.24.Z** Sprzedaż hurtowa skór, -----  
**PKD 46.51.Z** Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----  
-----  
**PKD 46.52.Z** Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, --  
-----  
**PKD 46.61.Z** Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----  
-----  
**PKD 46.62.Z** Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----  
**PKD 46.63.Z** Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii  
lądowej i wodnej, -----  
**PKD 46.64.Z** Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn  
dziewiarskich, -----  
**PKD 46.65.Z** Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----  
**PKD 46.66.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----  
**PKD 46.69.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----  
**PKD 46.73.Z** Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----  
-----  
**PKD 49.31.Z** Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----  
**PKD 49.32.Z** Działalność taksówek osobowych, -----  
**PKD 49.39.Z** Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----  
**PKD 49.41.Z** Transport drogowy towarów, -----  
**PKD 49.42.Z** Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----  
**PKD 52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
**PKD 55.10.Z** Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----  
**PKD 56.10.A** Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----  
**PKD 56.10.B** Ruchome placówki gastronomiczne, -----  
**PKD 56.30.Z** Przygotowywanie i podawanie napojów, -----  
**PKD 56.29.Z** Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----  
**PKD 56.21.Z** Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----  
-----

**PKD 64.92.Z** Pozostałe formy udzielania kredytów, -----  
**PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z  
 wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----  
**PKD 64.20.Z** Działalność holdingów finansowych, -----  
**PKD 64.30.Z** Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----  
**PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z  
 wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----  
**PKD 66.11.Z** Zarządzanie rynkami finansowymi, -----  
**PKD 66.12.Z** Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów  
 giełdowych, -----  
**PKD 66.30.Z** Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----  
**PKD 66.12.Z** Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów  
 giełdowych, -----  
**PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i  
 funduszy emerytalnych, -----  
**PKD 68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----  
**PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----  
**PKD 73.11.Z** Działalność agencji reklamowych, -----  
**PKD 73.12.A** Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----  
 -----  
**PKD 73.12.B** Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  
**PKD 73.12.C** Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych  
 (Internet), -----  
**PKD 73.12.D** Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----  
 -----  
**PKD 77.31.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----  
**PKD 77.32.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----  
**PKD 77.33.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----  
**PKD 77.39.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie  
 indziej niesklasyfikowane, -----  
**PKD 79.12.Z** Działalność organizatorów turystyki, -----  
**PKD 79.11.B** Działalność pośredników turystycznych, -----  
**PKD 79.11.A** Działalność agentów turystycznych, -----  
**PKD 79.90.A** Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----  
**PKD 79.90.B** Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----  
**PKD 79.90.C** Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 -----  
**PKD 80.20.Z** Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----  
**PKD 81.30.Z** Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----  
**PKD 95.24.Z** Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, -----  
**PKD 96.09.Z** Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
 2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w  
 pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----  
 -----

### **III. KAPITAŁ I AKCJE**

#### **§.7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.050.000.-zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) równych i niepodzielonych akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000 001 (jeden) do 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset

dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 oraz 1.300.000 ( jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja.-----

3. Akcje Spółki serii A wymienione w ust. 2 powyżej objęte zostały przez akcjonariuszy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 powyżej i objęte w sposób następujący:-----

a) Roman G a b r y ś objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500.-zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych),-----

b) Agnieszka Zboralska objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500.- zł (pięćset złotych).-----

#### §.8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja, oraz 1.300 000 ( jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja.-----

#### §.9.

1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.062.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).--

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.-----

5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.-----

6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

**§.10.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:

- a) podstawę prawną umorzenia akcji, -----
- b) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, -----
- c) sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

**§.11.**

Obciążenie akcji w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) wymaga zgody w formie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obciążenie akcji lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki i Akcjonariuszy Spółki. -----

**§.12.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). ----

**§.13.**

1. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu. -----
2. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

**IV. ORGANY SPÓŁKI**

**§.14.**

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd, -----
  2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

#### **A. ZARZĄD**

##### **§.15.**

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. -----
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----
3. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. -----
4. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

##### **§.16.**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

##### **§.17.**

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy: -----
  - a) wykonanie wszelkich czynności w zakresie emisji obligacji uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
  - b) powołanie prokurenta lub prokurentów, -----
  - c) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu. -----

##### **§.18.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. -----

##### **§.19.**

W umowie między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -

#### **B. RADA NADZORCZA**

##### **§.20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję. -----



2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
3. Prawo desygnowania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Romanowi Gabrysiowi jako założycielowi Spółki - przez okres pozostawania akcjonariuszem Spółki. Może on desygnować również samego siebie do składu Rady Nadzorczej Spółki, o ile będzie to dopuszczalne zgodnie z odrębnymi przepisami -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie. -----
5. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. -----

#### §.21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem oraz za pomocą wiadomości elektronicznej, o ile uzyskano potwierdzenia transmisji lub doręczonym osobiście nie później niż 7 dni przed posiedzeniem. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Prezes Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----

#### §.22.

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

#### §.23.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. --
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwały w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki oraz oddanie na nią głosu na piśmie i przesłanie do Przewodniczącego, który powiadamia Spółkę. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, 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. -----
5. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

#### §.24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego, -----
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b, -----
- d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, -----
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- f) udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
- g) opiniowanie wniosków Zarządu. -----

#### §.25.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swą funkcję odpłatnie lub nieodpłatnie. -----
- 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
- 4. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### §.26.

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----
- 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin. -----
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym umowa w ust. 4. -----

#### §.27.

- 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w § 26 ust. 5. -----
- 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

**§.28.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Bielsku Białej, w Krakowie, w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

**§.29.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

**§.30.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
  - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - d) zmiana niniejszego Statutu;
  - e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - g) umarzanie akcji Spółki;
  - h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - i) emisja papierów dłużnych, w tym obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
  - j) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - k) inne sprawy zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**D. GOSPODARKA SPÓŁKI**

**§.31.**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

**§.32.**

Kapitał Spółki tworzą: -----  
a) kapitał zakładowy, -----  
b) kapitał zapasowy, -----  
c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie. -----  
-----

**§.33.**

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na: -----  
a) dywidendę; -----  
b) fundusze celowe utworzone w Spółce; -----  
c) zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego; -----  
d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----  
2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu.-----  
-----  
3. Zarząd Spółki, na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

**E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§.34.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego. -----  
-----  
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----  
-----

**§.35.**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej. -----  
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

