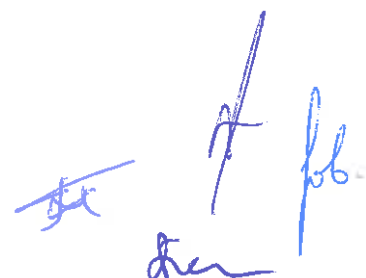


# **TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI LS Tech-Homes SA**

**Bielsko-Biała, 22 grudnia 2014 r.**

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct marks: a horizontal line with a small loop on the left, a tall vertical stroke with a loop at the top, and a vertical stroke with a loop at the bottom.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

### § 3.

1. Założycielami spółki są:
  - 1) Andrzej Jaczewski,
  - 2) Eligiusz Koniarek,
  - 3) Wacław Sewastianowicz,
  - 4) Leszek Surowiec.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, ze spółki „LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
3. W związku z treścią ust. 2 i stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru Spółka staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej.

### § 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.



## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
  - 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
  - 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
  - 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
  - 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  - 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
  - 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - 42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  - 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  - 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - 49.41.Z: Transport drogowy towarów,
  - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  - 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  - 96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.



### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 500 000,00 zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000,
  - c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000,
  - d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 lit. a) obejmują osoby wymienione w § 3 ust. 1 Statutu (Założyciele), w następujący sposób:
  - 1) Andrzej Jaczewski obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 5680001 do 5720000,
  - 2) Eligiusz Koniarek obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 5960001 do 6000000,
  - 3) Wacław Sewastianowicz obejmuje 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 5720001 do 5960000,
  - 4) Leszek Surowiec obejmuje 5 680 000 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5680000.

## § 9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 6 150 000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

## § 10.

1. Wszystkie akcje Spółki serii A, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji imiennych w zamian za akcje na okaziciela, jak też akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne następuje za pośrednictwem depozytu, o którym mowa w ust. 2.
2. W celu wydania akcji na okaziciela, bez względu na podstawę prawną ich wydania, Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do prowadzenia depozytu zdematerializowanych papierów wartościowych, oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w ust. 2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w ust. 2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 5, Spółka, działająca przez Radę Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
8. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i ust. 6, w razie zbywania akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu oferowanych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji



imiennych. Zarząd informuje uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych w terminie, o którym mowa w ust. 5. Uprawnieni Akcjonariusze wyrażają zamiar skorzystania z prawa pierwokupu w terminie, o którym mowa w ust. 6.

9. Jeżeli nie wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do prawa pierwokupu z niego skorzystają lub skorzystają z niego tylko w części, pozostałe akcje imienne mogą nabyć Akcjonariusze, którzy w pełni skorzystali z tego prawa, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. W tym celu powinni oni zgłosić swój zamiar w terminie dwóch tygodni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, a Zarząd jest ich zobowiązany zawiadomić o takiej możliwości w terminie jednego tygodnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
10. Akcje imienne, które nie znalazły nabywcy z uwzględnieniem ust. 6, ust. 8 i ust. 9, zbywający je Akcjonariusz może zaoferować osobie wskazanej przez niego zgodnie z ust. 5.
11. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 11.

Jeżeli akcje imienne zamierza zbyć jeden z Założycieli, prawo pierwokupu, opisane w § 10 ust. 8 przysługuje w pierwszej kolejności pozostałym Założycielom. Dopiero w razie nieskorzystania przez Założycieli z prawa pierwokupu lub skorzystania przez nich z tego prawa tylko w części, prawo pierwokupu pozostałej części akcji przysługuje pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, na równi z Założycielami, na zasadach przewidzianych w § 10 ust. 9.

## § 12.

1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.
2. Następcy lub kontynuatorzy prawni innych niż wymienieni w ust. 1 Akcjonariuszy Spółki, bez względu na rodzaj lub tytuł prawny następstwa lub kontynuacji, mogą objąć akcje imienne Spółki wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, w zakresie wyliczenia należnego następcom prawnym lub kontynuatorom wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o umorzeniu akcji.

## § 13.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.



2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
  - 1) działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy,
  - 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy.
3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 § 6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

## § 14.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 15.

Organami Spółki są;

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

## ZARZĄD

### § 16.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.
2. Tak długo jak pan Leszek Surowiec posiadający numer PESEL 61052802675 lub jego małżonka, dzieci albo siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi Pasieka, posiadającemu numer PESEL: 62011602316, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania



½ (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. *(skreślony)*

### § 17.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### § 18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### § 19.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

### § 20.

Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

## RADA NADZORCZA

### § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.





3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.
4. *(skreślony)*

## § 22.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie braku Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później niż na miesiąc od zarejestrowania Spółki.

## § 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.

## § 24.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.
7. Honorarium dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.



## § 25.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## § 26.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania oraz planów finansowych i planów gospodarczych,
  - 2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
  - 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2,
  - 5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
  - 6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16.2,
  - 7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
  - 8) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu,
  - 9) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej przekraczającej wartość kapitału zakładowego Spółki.
3. Dodatkowo do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - 2) Udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,



- 3) Udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nieprzewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - 4) Udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - 5) Udzielenie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - 6) Udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółdzielni, spółek osobowych lub spółek cywilnych,
  - 7) Wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - 8) Wyrażanie zgody na dysponowanie przez Spółkę środkami pomocowymi Unii Europejskiej, o wartości przewyższającej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach lub równowartość tej kwoty w innych walutach.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
  5. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 27.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Rada Nadzorcza, ilekroć uzna to za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub dysponujący co najmniej połową głosów w Spółce. W tym ostatnim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczają jego przewodniczącego.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej jedną czwartą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujący jedną czwartą głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

## § 28.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz (Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z § 27 ust. 4 ustalają zwołujący je Akcjonariusze (Akcjonariusz).

## § 29.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub dowolnym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 30.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów w sprawach:
  - 1) Zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
  - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 3) Połączenia Spółki z inną Spółką,
  - 4) Rozwiązania Spółki,
  - 5) Zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  - 6) Obniżenia kapitału zakładowego,
  - 7) Podwyższenia kapitału zakładowego,
  - 8) Umorzenia akcji, z zastrzeżeniem art. 415 § 4 kodeksu spółek handlowych,
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sfinansowaniu przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej



z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w tych organach.

### § 31.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

### § 32.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek powodów, nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie winno jednak uchwalić swój regulamin, jeżeli skorzystanie z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 33.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, przygotowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### § 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 r.

### § 35.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrotowego, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### § 36.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) Kapitał zapasowy,
  - 2) Fundusz inwestycyjny,
  - 3) Dodatkowy kapitał rezerwowy,
  - 4) Dywidendy,
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 37.

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy, a także na stronie internetowej Spółki.

*Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki opracowano na podstawie:*

- 1) *Aktu notarialnego Rep A nr 229/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.*
- 2) *Aktu notarialnego Rep A nr 1364/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.*
- 3) *Aktu notarialnego Rep A nr 6173/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.*
- 4) *Aktu notarialnego Rep A nr 6178/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.*
- 5) *Aktu notarialnego Rep A nr 7135/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.*
- 6) *Aktu notarialnego Rep A nr 4867/2012 z dnia 28 maja 2012 r.*
- 7) *Aktu notarialnego Rep A nr 10347/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.*
- 8) *Aktu notarialnego Rep A nr 1562/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.*
- 9) *Aktu notarialnego Rep A nr 3339/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.*
- 10) *Aktu notarialnego Rep A nr 11070/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.*

#### Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Mirosław Pasieka



2. Michał Damek

.....

3. Artur Mrzygłód

.....

4. Marek Sobieski



5. Franciszek Robert Zięba

