



## **STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Sochaczew.

#### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisju w zakresie:

10.62.Z	Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
13.10.C	Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.20.C	Produkcja tkanin z włókien chemicznych
16.23.Z	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
18.12.Z	Pozostałe drukowanie
18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
19.20.Z	Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.11.Z	Produkcja gazów technicznych
20.12.Z	Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z	Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z	Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.16.Z	Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.30.Z	Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z	Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.51.Z	Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z	Produkcja klejów
20.59.Z	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z	Produkcja włókien chemicznych
22.21.Z	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

## § 5

1. Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica.

2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku towarowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca.
3. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą być ponownie zamienione na akcje imienne.
4. Akcje imienne są uprzywilejowane:
  - 1 ) w głosowaniu – na jedną akcję przypadają dwa głosy,
  - 2 ) w dywidendzie w ten sposób, że kwota dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną jest podwyższona w stosunku do kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą o maksymalny wskaźnik określony przez Kodeks spółek handlowych,
  - 3 ) w prawie pierwszeństwa – przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich uprawnień określonych w ust. 4.

#### § 7

1. Akcje Spółki są zbywalne. Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, pisemnej zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w przepisach Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W przypadku odmowy zezwolenia na zbycie akcji, Rada w terminie 30 dni wskaże innego nabywcę, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Cenę akcji ustala się wówczas w oparciu o jej wartość księgową według ostatniego bilansu Spółki bądź wartość rynkową. Zapłata ceny następuje w siedzibie Zarządu Spółki w terminie 14 dni od daty wskazania nabywcy.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nabycia w drodze dziedziczenia.
3. Pierwszeństwo w nabyciu akcji imiennych posiadają założyciele, a w dalszej kolejności pracownicy Spółki.

#### § 8

1. Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

#### § 9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego.
2. Wszczęcie procedury dobrowolnego umorzenia akcji następuje w drodze przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego dotyczącego zamiaru zakupu przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o

publicznym obrocie papierami wartościowymi, a następnie złożenia zlecenia zakupu akcji do biura maklerskiego. Kryterium wyboru akcji stanowić będzie najniższa oferowana cena sprzedaży w transakcjach w obrocie sesyjnym, a dla transakcji pakietowych najniższa cena wynegocjowana w ramach Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje własne nabyte nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia.
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

##### **§ 11**

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

##### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
- 1A. Przynajmniej połowę członków, a przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów – dwóch członków, stanowią członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub

więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
11. Do czynności Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1,
  - 3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.1,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
  - 5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
  - 6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
  - 8) – skreślony,
    - a) – skreślony ,
    - b) – skreślony ,
  - 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:

- a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
  - b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto,
  - c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1.000.000 złotych (jeden milion złotych),
  - d) – skreślony,
- 10) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - 12) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,
  - 13) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

### § 13

1. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
  - jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami prawa. Ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
5. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
6. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokóle sporządzonym przez Notariusza. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto,
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
  - 13) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
10. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 14

1. Kapitał własny Spółki składa się w szczególności z:
  - a) kapitału zakładowego,
  - b) kapitału zapasowego,
  - c) kapitału rezerwowego,
  - d) kapitału z aktualizacji wyceny.
2. Kapitał zakładowy ma charakter stabilny. Jego zmiany mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kapitał zapasowy tworzony jest:
  - 1) z nadwyżki ceny, po której obejmowane są akcje nad wartością nominalną tych akcji – po pokryciu kosztów emisji,
  - 2) z podziału zysku netto – w wysokości co najmniej 8% osiągniętego zysku netto – do czasu utworzenia kapitału zapasowego w wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
  - 3) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony w szczególności na:

- pokrycie strat bilansowych netto,
- wypłatę dywidendy (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- umorzenie akcji własnych (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- pokrycie wydatków nie powodujących zwiększenia aktywów spółki, w tym m.in.: pokrycie kosztów prac rozwojowych zakończonych negatywnym wynikiem i kosztów zaniechanej budowy środków trwałych.



O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak jego część w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być przeznaczona tylko na pokrycie strat bilansowych.

4. Kapitał rezerwy tworzony jest:

- 1) z podziału zysku netto – w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał rezerwy może być przeznaczony w szczególności na:

- cele inwestycyjne,
- wypłatę dywidendy,
- pokrycie szczególnych strat Spółki lub jej szczególnych wydatków,

Ponadto mogą być tworzone celowe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele określone w decyzji o ich utworzeniu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Spółka może tworzyć również inne fundusze celowe.

## § 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki wybiera Rada Nadzorcza.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 16

Jeżeli roczny bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### § 17

1. Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Jeżeli prawo wymaga publikacji ogłoszeń pochodzących od Spółki również w innych pismach, ogłoszenia te będą zamieszczane w dzienniku „Rzeczpospolita”.
2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 będą również wywieszane na terenie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach ogólnie dostępnych dla akcjonariuszy – pracowników Spółki.

### § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, 02.03.2010r.