Zakres zamierzonej i proponowanej zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., w związku proponowaną zmianą Statutu Spółki, o czym mówi pkt 6 porządku obrad, z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian, podaje się projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Statut w dotychczasowym brzmieniu będzie zmieniany w zakresie postanowień od § 1 do § 32, a postanowienia od § 33 do § 37 będą usunięte.

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki:

PRZEDSIĘBIORSTWO ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH S.A. W KRAKOWIE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednim tłumaczeniem firmy na języki obce.

§2

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§4

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicami.
2. Spółka może także tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych podmiotach w Polsce i za granicą.
3. O utworzeniu, względnie zlikwidowaniu oddziału, przedstawicielstwa oraz uczestniczeniu w innych podmiotach w Polsce i za granicą, decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd Spółki. A)

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);
2) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
3) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);
4) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z);
5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
6) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
8) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z);
10) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);
11) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);
12) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);
13) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);
14) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
15) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
16) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
17) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
18) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
19) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
20) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
21) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
23) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z);
24) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z);
25) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
26) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
27) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z);
28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.A);
29) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);
30) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);
31) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z);
32) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z).
34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
35) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6
Akcje i kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 210 420,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 521 042 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy tworzą:
   a) akcje I emisji serii A w ilości 40 258 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem),
   b) akcje II emisji serii A w ilości 220 784 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery),
   c) akcje serii B w ilości 260 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy).

§7
Założyciele Spółki

1. Kapitał zakładowy zostanie zebrany w drodze objęcia akcji przez: założycieli - pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Krakowie i Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
2. W kapitale zakładowym założyciele Spółki objęli akcje imienne serii A w następujący sposób:
   – Krzysztof Karaś objął 4 (cztery) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych);
   – Kazimierz Krysiak objął 8 (osiem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych);
   – Józef Kurelewicz objął 12 (dwanaście) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);
   – Spółka pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
   – pozostali akcjonariusze Spółki w liczbie 234 (dwieście trzydzieści cztery) objęli po 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości 2 340,00 zł (dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych).
3. Wszystkie akcje serii B obejmuje Skarb Państwa.

§8
Zbywalność akcji

1. Akcje są zbywalne.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki w formie uchwały.
3. Zarząd Spółki może odmówić zgody na przeniesienie akcji imiennych i w takim przypadku Zarząd, w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku o zgodę na zbycie akcji, w uchwale Zarządu wskazuje:
   a) nabywcę akcji,
   b) cenę za zbywane akcje, która jest równa cenie wskazanej we wniosku o zgodę na zbycie akcji, przy czym Zarząd może zlecić dokonanie wyceny zbywanych akcji przez biegłego i w takim przypadku Zarząd może ustalić cenę w wysokości ustalonej przez biegłego,
   c) termin zapłaty za zbywane akcje, ale nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia zgłoszenia Spółce pisemnego wniosku o zgodę na zbycie akcji.
4. Ograniczenia w zakresie zbywalności akcji imiennych nie dotyczą przejścia akcji na spadkobierców akcjonariusza z chwilą śmierci akcjonariusza.
5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki.
6. Zapisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.

§9
Możliwość zamiany akcji imiennych na okaziciela i odwrotnie

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie będzie możliwa tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia, wskutek podjęcia uchwały większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Taka zamiana akcji wymaga równocześnie zmiany Statutu Spółki.

§10
Dobrowolne umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza i na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11
Organy Spółki

Organami Spółki są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§12
Walne Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbywać w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

§14
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Zarząd Spółki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego podjęcia uchwał. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, na wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 35 (trzydzieści pięć) % kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§15
Odwołanie Walnego Zgromadzenia i zmiana jego terminu

1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.
3. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez organ lub akcjonariusza (akcjonariuszy), który (którzy) zwołał (zwołali) to Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych organów lub akcjonariuszy umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§16
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala organ Spółki lub akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem warunków określonych w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem gdy Walne Zgromadzenie jest zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i o ile wysłanie listów lub przesyłek, o których mowa w tym przepisie, nastąpiło w terminie nie krótszym niż 3 (tygodnie) przed terminem Walnego Zgromadzenia, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, na piśmie lub w formie elektronicznej, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, a Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§17
Ważność i przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, w razie jego nieobecności – jego Zastępca, a w razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

§18
Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
b) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) podział zysków lub pokrycie strat oraz tworzenie funduszy celowych;
e) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
f) zmiana Statutu;
g) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom;
h) podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
i) podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;
j) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy;
m) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f) Kodeksu spółek handlowych;
n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

B. <u>Rada Nadzorcza</u>

§19
Kadencja i mandaty członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) pełnych lat obrotowych, a liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej danej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej danej kadencji.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej danej kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej danej kadencji mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego, nie później niż do dnia wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§20
Funkcje w Radzie Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
3. W czasie danej kadencji Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. W takim przypadku niezwłocznie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym w miejsce odwołanego z funkcji członka Rady Nadzorczej powołuje na tę funkcję innego członka Rady Nadzorczej.

§ 21
Funkcjonowanie i organizacja pracy Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany termin i porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie określonym we wniosku występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni i na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Rada Nadzorcza w przypadku uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej dołącza taki regulamin do pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej dołącza się również do jej sprawozdania w każdym roku, w którym nastąpiła w nim zmiana.
11. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów „za" lub „przeciw" uchwale głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§22
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
   a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
   b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej (wyłączone stosowanie art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych).
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz innych postanowieniach Statutu Spółki, należą w szczególności:
   a) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;
   b) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, w głosowaniu tajnym;
   c) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
   d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
   e) wybór podmiotu dla badania sprawozdania finansowego Spółki;
   f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 23
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

C. <u>Zarząd</u>

§24
Kadencja i mandaty Członków Zarządu

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcje w Zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) pełnych lat obrotowych, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu danej kadencji.
3. Mandaty członków Zarządu danej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, ale nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, a jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
7. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu przez przyjmującego zlecenie.

§25
Sposób reprezentowania Spółki

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnienie są:
a) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego - jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów,
b) w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego - jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

§26
Funkcjonowanie i organizacja pracy Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, przy czym Zarząd jest zwolniony z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380[1] Kodeksu spółek handlowych.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane zgodnie z wymogami określonym w Kodeksie spółek handlowych.
7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
8. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
9. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem, który może również określać zasady i warunki funkcjonowania Zarządu, które nie są określone w Statucie i Kodeksie spółek handlowych.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów „za" lub „przeciw" uchwale głos rozstrzygający przysługuje Prezesowi Zarządu.
11. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej wyznaczony spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§27
Kapitał docelowy

1. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach do 3 900 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego, które może wykonać przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Zarząd w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne, a także za wkłady niepieniężne, jak również jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji.
3. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1-2, obejmuje również prawo do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu do dnia 31 grudnia 2025 roku.
4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1-4, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§28
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§29
Kapitały i fundusze Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   a) kapitał zakładowy;
   b) kapitał zapasowy;
   c) fundusz rezerwowy;
   d) fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§30
Podział zysku Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   a) odpisy na kapitał zapasowy;
   b) odpisy na kapitał rezerwowy;
   c) pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia;
   d) dywidendę dla Akcjonariuszy.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
   a) jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), który przypada nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku,
   b) określa termin wypłaty dywidendy, który przypada najpóźniej na 3 (trzy) miesiące od dnia dywidendy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31
Likwidacja Spółki

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§32
Stosowanie przepisów prawa

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.