

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z dnia 14 marca 2013r.

Statut spółki akcyjnej

Postanowienia ogólne

§1

1. Stawający, zwani w dalszej części Założycielami oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną dalej zwaną „Spółką”.
2. Założyciele oświadczają, iż utworzenie niniejszej Spółki następuje w trybie przekształcenia Spółki NAVIMOR-INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§2

1. Firma Spółki brzmi: NAVIMOR-INVEST Spółka akcyjna.
2. Dopuszcza się używanie w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: NAVIMOR-INVEST S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do Spółek i innych organizacji gospodarczych, w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§5

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z

2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1
17. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
26. Transport wodny PKD 50
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2
28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
30. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3
32. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
33. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 545.410,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na:

- a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,
- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,
- c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,
- d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda.

2. Akcje zostały objęte przez Założycieli Spółki w następujący sposób:

- a) Czarnecki Wiesław objął 147.900 akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 147.900 o łącznej wartości nominalnej 29.580,00 zł,
- b) Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. z/s w Chojnicach objął 2.148.900 akcji na okaziciela serii A o numerach od 147.901 do 2.296.800 o łącznej wartości nominalnej 429.780,00 zł,

3. Założyciele oświadczają, iż wkłady na pokrycie kapitału zakładowego wnoszone przez nich do Spółki są tożsame z wkładami wniesionymi uprzednio do spółki NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073380, przy czym ich wniesienie następuje w trybie art. 551 ksh i następnych.

4. Założyciel:

- a. Czarnecki Wiesław - oświadcza, iż przedmiotem wniesionych przez niego wkładów do spółki NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku była gotówka w kwocie 29.580,00 zł na pokrycie 17 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.740,00 zł każdy,
- b. Zakład Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE S.A. z/s w Chojnicach oświadcza, iż przedmiotem wniesionych przez niego wkładów do spółki NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku była gotówka w kwocie 429.780,00 zł na pokrycie 247 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.740,00 zł każdy,

5. Założyciele oświadczają, iż są wyłącznymi współnikami spółki NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

6. Wartość wnoszonego przez Założycieli wkładu wynosi 459.360,00 zł z czego:

- a. kwota 29.580,00 zł stanowi wkład Czarnecki Wiesław i przeznaczona jest w całości na kapitał zakładowy Spółki,
- b. kwota 429.780,00 zł stanowi wkład Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. z/s w Chojnicach i przeznaczona jest w całości na kapitał zakładowy Spółki,

7. Spółka może emitować akcje tylko na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

10. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.

§6a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 55.200,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), i dzieli się na nie więcej niż 276.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,2 zł (słownie: zero dwadzieścia złotych) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2011 roku.

§6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące) i dzieli się na nie więcej niż 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotych) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2013 roku.

§7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
2. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje:
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzi,
 - b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki,
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - d) nabycia akcji w celu umorzenia,
 - e) nabycia akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
 - f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi zasady i warunki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych.
5. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

§8

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd bezzwłocznie zaoferuje akcjonariuszom w drodze jednorazowego ogłoszenia. Ogłoszenie to powinno zawierać:
 - 1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 - 2) sumę, o jaką kapitał ma być podwyższony,
 - 3) ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,
 - 4) cenę emisyjną nowych akcji,

- 5) zasady przydziału nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
 - 6) miejsce, wysokość i termin wpłat na nowe akcje, tudzież skutki niewykonania prawa poboru oraz nie uiszczenia przepisanych wpłat,
 - 7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,
 - 8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od daty ogłoszenia,
 - 9) termin ogłoszenia przydziału akcji.
3. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru, będzie bezzwłocznie wyznaczony drugi, przynajmniej dwutygodniowy, termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Wyznaczając drugi termin i oferując akcje akcjonariuszom Zarząd będzie stosować odpowiednio postanowienia §8 ust. 2. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:
- a) jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nie objętych akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym, że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte,
 - b) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt a) powyżej nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył zamówienie,
4. Akcje nie objęte zgodnie z §8 ust.3 powyżej Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie.

§9

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie w stosunku do wartości posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§10

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Gospodarka finansowa

§11

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 30% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty. Które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§12

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§13

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

§14

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

Organy Spółki

§15

Organami Spółki są:

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

Zarząd Spółki

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
3. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków, w tym odpowiednio:
 - i. Prezes Zarządu
 - ii. Wiceprezes Zarządu
 - iii. Wiceprezes Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednak, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w uchwale o przekształceniu Spółki NAVIMOR-INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną i w tym przypadku Założyciele decydują, któremu z członków Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu .
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie uwłacza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - i. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu
 - ii. w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem
 - iii. Prokurent - zawsze działa łącznie z Członkiem Zarządu.

§17

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie

Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§18

Członek zarządu, w trakcie pełnienia swoich obowiązków, nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§19

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§20

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Radu Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§22

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja itp.) Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§23

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności;
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne

lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) powyżej.
- 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
- 7) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,
- 9) wybór i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§25

W zakresie nie uregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§26

1. Walne Zgromadzenia obradują jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Chojnicach lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§27

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wyznaczając datę tego Zgromadzenia nie później niż do 30 czerwca po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

§28

1. Rada Nadzorcza może zwoływać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go

- w odpowiednim terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, zgodnie z procedurą zwoływania walnych zgromadzeń określoną w przepisach Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Powyższe nie znajduje zastosowania jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 401§3 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, które Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej.
 6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych należy:

- 1)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2)podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3)udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby,
- 4)podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 6)dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 7)podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 8)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9)podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§30

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§31

1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad, przy czym nie stanowią spraw o charakterze porządkowym rozstrzygnięcia dotyczące wszelkich, poza przebiegiem zgromadzenia, spraw Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§32

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
4. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Uchwały o umorzeniu akcji mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego.
6. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów.

§33

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej.
2. Powyższe pełnomocnictwo winno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§34

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.

§35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.