

Projekt Uchwały nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2012

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy

2012 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę [***] złotych oraz zysk netto w kwocie [***] złotych.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy
2012

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego z działalności grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka
Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 5 Kodeksu

spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę [***] złotych oraz zysk netto w kwocie [***] złotych.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Sobeckiemu – Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Wójcikowi – Wiceprezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Edycie Lesiak – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Burzyckiemu – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Wójcikowi – Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Marlenie Sobeckiej, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu, członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Mielcarek, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie podziału zysku

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu co do podziału zysku oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie [***] złotych osiągnięty w roku obrotowym 2012, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany statutu spółki

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w treści §29 statutu Spółki:

- a) skreśla się punkt „k)” w brzmieniu: „*wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartościach przekraczających 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych;*”,
- b) punkt „l)” w brzmieniu „*wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury.*” otrzymuje nową numerację: „k)”.

Pozostałe postanowienia statutu Spółki nie ulegają zmianie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z dniem wpisania uchwalonej zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt Uchwały nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia przez walne zgromadzenie jednolitego tekstu statutu spółki

- 1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przyjmuje test jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

- 1. *Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. -----*
- 2. *Ponadto Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----*
- 3. *Spółka Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia „Tamex Obiekty Sportowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).-----*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3.

Terenem działalności Spółki będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. ----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

§ 6.

Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- 1. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z, -----*
- 2. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane- 43.99.Z, -----*
- 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych- 41.20.Z, -----*
- 4. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych- 43.11 .Z, -----*
- 5. Przygotowanie terenu pod budowę- 43.12.Z, -----*
- 6. Działalność w zakresie architektury- 71.11.Z, -----*
- 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z, -----*
- 8. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z, -----*
- 9. Działalność obiektów sportowych- 93.11 .Z, -----*
- 10. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z. -----*

§ 8.

- 1. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.*
- 2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.945.000,00 zł (słownie: jeden milion-----
dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.450.000,00
(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych*

na okaziciela serii „A” o numerach od A 00000001 do A 18.520.000 oraz serii „B” o numerach od B 000001 do B 930.000, o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ----
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty emisyjne. -----

§10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa sposób i warunki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 11

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. -
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Prawo głosu z akcji zdematerializowanych może przysługiwać tylko akcjonariuszowi Spółki. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są: -----

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

1. ZARZĄD

§13

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----

§14

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§15

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes albo Wiceprezes jednoosobowo, lub wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. -----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowienie pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

§ 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 18

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
5. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia i zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----
6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. -----

§ 19

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 20

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. -----

§ 22

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady. -----

§ 23

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. --

§ 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego, posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. —
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 26

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może 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. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Poza sprawami zastrzeżonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statutem, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umowy o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudniania w Spółce; -----
 - d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - e) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione; -----
 - f) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----
 - g) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego; -----
 - h) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki; -----
 - i) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie udziałów w innych spółkach; -----
 - j) wyrażenie zgody na zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem typowych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę; -----
 - k) wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury. -----

§ 30

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka

Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do -----
wynagrodzenia. -----

Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady
Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady
Nadzorczej.-----

§ 31

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu
pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej,
przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 34

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd
w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę
Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. 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.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy
złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

§ 35

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 36

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----
3. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 38

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakładają wyższego wymogu, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej jedną trzecią wszystkich głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. -----

§ 39

4. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie sprawy z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 40

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §22 ust. 2; -----
 - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; -----
 - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----

2. Walne Zgromadzenie, może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 42

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 43

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. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom.
4. Od chwili dopuszczenia akcji spółki do publicznego obrotu, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia albo w okresie trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 45

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.