

STATUT SPÓŁKI
KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „DRUK-PAK” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „DRUK-PAK” S.A., odpowiednika firmy w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Aleksandrów Kujawski.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z,
- 2) Produkcja artykułów piśmiennych PKD 17.23.Z,
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z,
- 4) Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z,
- 5) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z,
- 6) Introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
- 7) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego PKD 28.95.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19.Z,
- 9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z,
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,
- 12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
- 13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
- 14) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
- 15) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
- 16) Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
- 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu, Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
2. Spółka nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Spółki.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 964.847,00-zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100) i dzieli się na 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25-zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, to jest:
 - 1) 2.003.372 (słownie: dwa miliony trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 0,25-zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda;
 - 2) 1.120.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,25-zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda;
 - 3) 736.016 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,25-zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Spółka nie emituje akcji uprzywilejowanych.
4. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienie na rzecz każdorazowego akcjonariusza spółki posiadającego liczbę akcji dającą mu przynajmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (**Akcjonariusz Strategiczny**).

§ 7a

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.
10. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

2. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Spółkę oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje zwykłe imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.

§ 12

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Lublinie lub Mławie.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
2. Prawa głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte przysługują od dnia ich objęcia.
3. Zastawnikowi lub użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że co innego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
2. 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 z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - f) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie aktywami, jeżeli wartość pojedynczego rozporządzenia przewyższy 40% (czterdzieści procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
 - g) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli w wyniku takiej działalności Spółki łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki przekroczyłaby 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
 - h) ustalanie składu ilościowego Rady Nadzorczej,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - k) zmiana Statutu Spółki,
 - l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - m) połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - n) nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,
 - o) umorzenie akcji,
 - p) inne sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
5. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
6. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
4. Akcjonariusz Strategiczny jest uprawniony do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.
5. Powołanie i odwołanie przez Akcjonariusza Strategicznego członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Akcjonariusza Strategicznego skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Akcjonariusza Strategicznego mogą być odwołani jedynie przez Akcjonariusza Strategicznego.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upłynęła, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.

4. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.
5. 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, a także wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępców powoływania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 23

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ppkt a) i b),
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,
 - e) zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej,
 - g) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, jeżeli wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, a umowa nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie,
 - i) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych w przypadku sprzedaży przewidzianej w zatwierdzonym budżecie lub €250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) w przeciwnym przypadku, z wyłączeniem sprzedaży tych aktywów, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
 - j) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza €100.000 (sto tysięcy euro) o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza €100.000 (sto tysięcy euro),
 - l) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - m) wyrażanie zgody na transakcje i świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi,
 - n) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
 - o) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - p) inne sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie lub uchwałach Walnego Zgromadzenia.

3. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana będzie co najmniej raz na pięć lat.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się na podstawie zasad wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 25

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1[1]. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 27

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych, na warunkach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

§ 27a

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki będą brane pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

§ 27b

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, tak aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 27c

Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 29

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
2. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.