

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 10 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Tomasza Stankiewicza**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2013;-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
 - f. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - g. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
 - h. zmian statutu Spółki;-----
 - i. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10.043.244,67 zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 67/100),-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 615.516,50 zł (sześćset piętnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 50/100),-- -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym zamykający się na koniec okresu kwotą 2.415.065,11 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 11/100),-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę 330.365,39 zł (trzysta trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 39/100),-----
6. informację dodatkową;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 06 czerwca 2014 roku oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **615.516,50 zł** (sześćset piętnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 50/100) w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

 - oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi - Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Adam Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia
Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Sylwii Cugier –Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Radosławowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości **2.500,00 zł** (dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie netto;-----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto;-----
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości **800,00 zł** (osiemset złotych) miesięcznie netto;--
4. Członkowie Rady Nadzorczej w wysokości **500,00 zł** (pięćset złotych) miesięcznie netto.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała regulamin walnego zgromadzenia w poniższym brzmieniu:-----

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 [Postanowienia ogólne i definicje]

1. Regulamin niniejszy określa zasady działania walnych zgromadzeń Spółki STANDREW S.A.-----
2. Obrady walnych zgromadzeń STANDREW S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu.-----
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:-----
 - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,-----
 - b) Spółce – rozumie się przez to STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej
 - c) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,---
 - d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,-----
 - e) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,-----
 - f) Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.),-----
 - g) Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
 - h) akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki,-----
 - i) uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH,-----
 - j) przedstawicieli – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa,-----
 - k) uczestnikach – rozumie się przez to uprawnionych do uczestnictwa i przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu, -----
 - l) otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu.-----
4. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 4.-----
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.---

§ 2 [Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego]

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.-----
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego. -----

4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. Z zastrzeżeniem ust. 8, po zamknięciu listy otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----
5. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik. -----
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----
7. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów. -----

§ 3 [Lista obecności]

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania na listę obecności. -----
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:-----
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,-----
 - b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
 - c) w przypadku przedstawicieli należy dodatkowo wskazać: -----
 - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz -----
 - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).-----
 - d) wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),-----
 - e) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,-----
 - f) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,-----
 - g) podpis uczestnika.-----
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.-----
4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
5. Lista obecności podlega sprawdzeniu w przypadku powołania komisji, o której mowa w § 8 ust. 2. -----

6. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
7. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy. -----
8. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim uczestnikom. -----

§ 4 [Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej]

1. Jeśli Spółka ma charakter spółki publicznej, a obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.-----
2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. -----
3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesyłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zawiadomienie powinno zawierać:-----
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,-----
 - b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),-----
 - c) imię i nazwisko pełnomocnika, -----
 - d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,-----
 - e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,-----
 - f) datę udzielenia pełnomocnictwa,-----
 - g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,-----
 - h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, -----
 - i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.-----
5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.-----
6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. -----

8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.-----
9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 – 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
10. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.-----
11. Postanowienia ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.-----

§ 5 [Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]

1. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta), jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Zarząd może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.-----
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu.-----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.-----

§ 6 [Przewodniczący]

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności. Jeżeli złożono wniosek o powołanie komisji, o której mowa w § 8 ust. 2, Przewodniczący podpisuje listę obecności po jej sprawdzeniu przez komisję.-----
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----
 - a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,----
 - b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,-----
 - c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,-----
 - d) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,-----
 - e) odczytywanie projektów uchwał,-----
 - f) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,-----
 - g) ogłaszanie wyników głosowania,-----
 - h) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu bądź miejscu, bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie,-----

- i) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, ---
- j) interpretacja postanowień Regulaminu.-----
- 3. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.-----
- 4. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----

§ 7 [Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał]

- 1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:-----
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad,-----
 - b) stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
- 2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady walnego zgromadzenia.----

§ 8 [Komisje]

- 1. Dla szczegółowego zbadania lub rozważenia poszczególnych kwestii Walne Zgromadzenie może powołać specjalną komisję. -----
- 2. Komisję można powołać w szczególności dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności, w tym dla zweryfikowania uprawnień osób w niej wskazanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
- 3. Komisję można powołać także w celu przeprowadzania liczenia głosów (Komisja Skrutacyjna). Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. -----
- 4. Komisję można również powołać dla dokonania ostatecznej redakcji projektów uchwał podlegających głosowaniu (Komisja Wnioskowa).-----
- 5. Powołania Komisji Walne Zgromadzenie dokonuje na wniosek uczestników reprezentujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu. Komisję, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 można powołać także na wniosek Przewodniczącego. -----
- 6. Komisja składa się z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 zd. 1, mają prawo wyboru jednego członka komisji. Każdy uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady albo Przewodniczący, jeśli został już wybrany. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. -----
- 7. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 wyboru członków komisji dokonuje się głosując osobno nad każdą kandydaturą, w kolejności wynikającej z listy kandydatów. Członkami komisji mogą zostać jedynie ci kandydaci, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów. Spośród kandydatów, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów, do komisji powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do objęcia w komisji. -----

8. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów i jednocześnie objęcie przez nich funkcji spowodowałoby przekroczenie liczby miejsc przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do objęcia w komisji, przeprowadza się głosowanie lub głosowania dodatkowe. W głosowaniu dodatkowym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Spośród nich na członków komisji powołani zostają ci, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów. Spośród kandydatów, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów, do komisji powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do objęcia w komisji. -----
9. Głosowania nad wyborem członków komisji nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko trzech kandydatów i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani trzech zgłoszeni kandydaci (wybór przez aklamację).-----
10. Jeżeli w sytuacji przewidzianej w ust. 9 zgłoszono sprzeciw, to głosowanie nad wyborem członków komisji przeprowadza się blokowo, tzn. głosując łącznie nad trzema kandydaturami. Jeśli w głosowaniu tym komisja nie zostanie powołana, zarządza się ponowne otwarcie listy kandydatów. -----

§ 9 [Porządek obrad]

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.-----
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 4 (cztery), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
5. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 i 3 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 2. -----

6. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.-----
7. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad. -----
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności: -----
 - a) uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu z obrad, o której mowa w § 3 ust. 7,-
 - b) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad ,-----
 - c) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania poszczególnych spraw zamieszczonych w porządku obrad, o której mowa w ust. 9,-----
 - d) uchwałę o sposobie głosowania,-----
 - e) uchwałę o przerwie w obradach, o której mowa w § 15,-----
 - f) uchwałę o zamknięciu listy mówców,-----
 - g) uchwałę o odroczeniu lub zamknięciu dyskusji,-----
 - h) uchwałę o ograniczeniu czasu wystąpienia,-----
 - i) uchwałę o głosowaniu bez przeprowadzenia dyskusji,-----
 - j) uchwałę, o której mowa w § 12 ust. 5,-----
 - k) uchwałę, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. c),-----
 - l) uchwałę, o której mowa w § 18.-----
9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, tylko wówczas, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być szczegółowo umotywowany. -----
10. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przepisów ust. 2 - 5 nie stosuje się. -----

§ 10 [Projekty uchwał]

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania walnego zgromadzenia. Postanowienia ustępów 2 - 6 poniżej stosuje się wyłącznie wówczas, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. -----
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. -----
7. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.-----
8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów). -----

§ 11 [Dyskusja]

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy. Dyskusję można przeprowadzić po zreferowaniu jednego punktu porządku obrad lub też po zreferowaniu kilku punktów łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący, uwzględniając wnioski Uczestników.-----
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. -----
3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 5. W każdym wypadku wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.-----
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 5 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także wnioski, o których mowa w ust. 5.-----
5. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego

Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany. -----

6. Każdy z uczestników może zgłosić w jej trakcie wnioski w sprawach formalnych, w tym w szczególności wnioski o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, o których mowa w § 9 ust. 8 lit. b) – e), a także o zarządzenie przez Przewodniczącego leżących w jego kompetencjach czynności. W tych ostatnich sprawach w przedmiocie wniosku rozstrzyga Przewodniczący. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom reprezentującym łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę rozstrzyga ostatecznie sprawę leżącą w kompetencji Przewodniczącego. -----
7. Wnioski w sprawach formalnych dotyczące tej samej kwestii nie mogą być ponownie zgłaszane w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.-----

§ 12 [Głosowanie]

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 11 ust. 5. Od momentu zarządzenia głosowania uczestnicy mogą zgłaszać jedynie wnioski formalne w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania. -----
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się. -----
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statut przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Wybór członków komisji, o których mowa w § 8 dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. -----
4. Głosowanie tajne przeprowadza się także na wniosek chociażby jednego uczestnika. --
5. Głosowanie może się odbywać przy wykorzystaniu komputerowego systemu liczenia głosów. O wykorzystaniu systemu decyduje Przewodniczący. Na wniosek chociażby jednego z uczestników decyzję o wykorzystaniu systemu komputerowego podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
6. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.-----
7. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik.-----
8. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw umożliwia się przedstawienie i zaprotokołowanie zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
9. Jeśli Spółka ma charakter spółki publicznej, wówczas w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie o jakim mowa w § 17 ust. 2 lit. c). Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.-----

§ 13 [Udział w głosowaniu przez pełnomocnika]

1. Uprawniony do uczestnictwa może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----

2. Uprawniony do uczestnictwa może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie. -----
3. Jeśli Spółka ma charakter spółki publicznej, Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.----
4. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.-----
5. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały. -----
6. Formularz winien ponadto umożliwiać:-----
 - a) identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika,-----
 - b) oddanie głosu,-----
 - c) złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,-----
 - d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. -----

§ 14 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

1. Jeżeli porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian tych dokonuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:-----
 - a) Każdy uczestnik może wnioskować o odwołanie jednego albo kilku członków Rady Nadzorczej. Jeśli wniosek o odwołanie danego członka Rady Nadzorczej został już raz złożony, kolejny wniosek dotyczący odwołania tego samego członka Rady Nadzorczej jest niedopuszczalny.-----
 - b) W przypadku zgłoszenia wniosku głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się indywidualnie, w oddzielnym głosowaniu. Członek Rady Nadzorczej zostaje odwołany, jeżeli za jego odwołaniem opowiedziała się bezwzględna większość głosów. -----
 - c) Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w Statucie, Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także ustalić liczbę mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu. -----
 - d) Każdy uczestnik może zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:-----
 - i. imię i nazwisko kandydata,-----
 - ii. krótki życiorys kandydata,-----
 - iii. uzasadnienie kandydatury,-----
 - iv. imię i nazwisko zgłaszającego kandydaturę. -----
 - e) Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenie powinno zawierać także stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Statucie. Oświadczenie może być złożone ustnie albo na piśmie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje Przewodniczący, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. -----

- f) Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych kandydatów wpisanych na listę kandydatów. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać jedynie ten kandydat, za którym opowiedziała się bezwzględna większość głosów. Spośród kandydatów, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów, do Rady Nadzorczej powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej. -----
 - g) Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów i jednocześnie, objęcie przez nich funkcji spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, przeprowadza się głosowanie dodatkowe. W głosowaniu tym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Głosowanie odbywa się wg zasad określonych w lit. f) powyżej. -----
 - h) Postanowień lit. f) i g) można nie stosować, jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. W takiej sytuacji głosowanie można przeprowadzić systemem blokowym, tzn. poprzez oddanie głosów łącznie na wszystkich kandydatów jednocześnie. Uchwała o wyborze zapada bezwzględną większością głosów. O przeprowadzeniu głosowania systemem blokowym decyduje Przewodniczący, po zamknięciu listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Jednakże w przypadku sprzeciwu wobec takiego sposobu głosowania wyrażonego przez któregokolwiek z uprawnionych do głosowania, głosowanie odbywa się na zasadach określonych w lit. f) i g) powyżej. -----
2. Powyższe postanowienia nie uchybiają sposobowi wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 15 [Przerwa w obradach]

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----
 - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,-----
 - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,-----
 - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,-----
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad,-----
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.-----

6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.-----
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.-----

§ 16 [Zakończenie]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17 [Protokół]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.-----
2. W protokole zamieszcza się w szczególności:-----
 - a) stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
 - b) wymienia się powzięte uchwały, -----
 - c) przy każdej uchwale wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. -----
3. Do protokołu dołącza się listę obecności, o której mowa w § 3. -----
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4. Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również karty do głosowania. -----

§ 18 [Sprawy nieuregulowane]

Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§ 19 [zmiany]

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono. -

§ 20 [wejście w życie]

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po jego przyjęciu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści

siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść ust. 3 § 18 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:-----

(§ 18)

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. W porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zamieszcza się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji albo jego odwołania oraz w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **STANDREW Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **STANDREW S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość **Huta Szklana**, gmina Krzyż Wielkopolski.----

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej Zakład Przemysłu Drzewnego STANDREW Spółka cywilna E.T. Stankiewicz w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). -----
2. Założycielami Spółki są: Edward Stankiewicz, Tomasz Stankiewicz i Łukasz Stankiewicz.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.-----

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,-----
 - b) 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,-----
 - c) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,--

 - d) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
 - e) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----

- f) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,-----
 - g) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
 - h) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
 - i) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - j) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
 - k) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - l) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,-----
 - m) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
 - n) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - o) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
 - p) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
 - q) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
 - r) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----

III. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000, -----
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,-----
 - c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,-----
 - d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,-----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
3. Spółka STANDREW Spółka Akcyjna powstała w następstwie przekształcenia spółki cywilnej Zakład Przemysłu Drzewnego STANDREW spółka cywilna E. T. Stankiewicz i z dniem przekształcenia majątek spółki cywilnej staje się z mocy prawa majątkiem spółki przekształconej STANDREW Spółka Akcyjna. Akcje Spółki zostały pokryte i wydane w zamian za majątek przekształconej spółki Zakład Przemysłu Drzewnego „STANDREW” spółka cywilna E.T. Stankiewicz.-----

W Spółce uczestniczą wspólnicy akcjonariusze z następującymi ilościami akcji:-----

- a) Edward Stankiewicz – 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 1 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz akcji imiennych uprzywilejowanych serii B od numeru 1 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);-----
- b) Tomasz Stankiewicz – 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 200.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);-----
- c) Łukasz Stankiewicz – 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 600.001 do numeru 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).-----

W związku z powstaniem Spółki w trybie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną kapitał zakładowy Spółki nie wymaga zebrania, akcjonariusze nie mają obowiązku składania oświadczeń o objęciu akcji ani dokonania wpłat na akcje.-----

4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przed zarejestrowaniem. -
5. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.-----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----
8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Dreżdenku, Poznaniu lub Warszawie.-----
2. Miejsce Walnego Zgromadzenia każdorazowo zostanie określone w zaproszeniu lub ogłoszeniu.-----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.--
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub -----
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -----
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 1 do 1.000.000 oraz akcji serii B o numerach od 1 do 200.000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.-----
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) określenie dnia dywidendy, -----
 - 5) zmiana Statutu,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----
- 8) umorzenie akcji, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych-----
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. -----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. W porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zamieszcza się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji albo jego odwołania oraz w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.-----

7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.-----
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.-----
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
 - d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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,-----
 - f. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,-----
 - g. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - h. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - i. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,-----
 - j. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
 - k. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, -----
 - l. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym,-----
 - m. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),-----

- n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----
- 3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.-----

Zarząd Spółki

§ 23

- 1. Zarząd Spółki składa się z **1** (jednego) do **3** (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.-----
- 2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu
- 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----
- 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----

§ 24

- 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----
- 2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.-----
- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
- 4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 25

- 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.-----
- 3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

4. Uchwały Zarządu wymaga zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych).-----
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

V. Rachunkowość Spółki.

§ 27

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - kapitał zakładowy,-----
 - kapitał zapasowy,-----
 - kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) kapitał zapasowy,-----
 - b) kapitał rezerwowy,-----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 28

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.-----

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku.-----

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".-----
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

VII. Postanowienia końcowe.

§ 31

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

Koniec Statutu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),--- -----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,---

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----