Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na dzień 07 listopada 2014 r.

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie …….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwala nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 pkt. 9 Statutu powołuje ……. na członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:
W § 23 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

> W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Dokooptowany

członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu

§ 1

W związku ze zmianą Statutu Spółki wprowadzoną uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu 07 listopada 2014

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ADFORM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIELCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

Siedzibą Spółki jest Mielec.

§3

Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§6

1. Spółka powstała z przekształcenia Adform Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki Adform Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
    1) Produkcja opakowań drewnianych(PKD 16.24.Z)
    2) Produkcja wyrobów z papieru i tektury(PKD 17.2)
    3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
    4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
    5) Introligatorstwo i podobne usługi(PKD 18.14.Z)
    6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
    7) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2)
    8) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
    9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych(PKD 25.6)
    10) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
    11) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych(PKD 25.9)

12) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części(PKD 25.11.Z)
13) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
14) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD27.40.Z)
15) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
16) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z)
17) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)
18) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)
19) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
20) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
26) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
27) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
28) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46. 52. Z)
29) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
30) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
31) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
32) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 4)
34) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 5)
35) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
36) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
37) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

39) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
40) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
41) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
42) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
43) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
44) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
45) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
46) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59. 1)
47) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
48) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
49) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
50) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
51) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
52) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62. 03 Z)
53) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
54) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
55) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
56) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z)
58) Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
61) Działalność agencji reklamowych (PKD73.11.Z)
62) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)

63) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
65) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
66) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
67) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
68) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
69) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
71) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77. 2)
72) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77. 3)
73) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
74) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
75) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
76) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
77) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
78) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
79) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
80) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
81) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
82) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z)

2. Gdyby przedmiot działalności wymagał uzyskania zezwoleń, koncesji lub zgody podjęcie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub zgody.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.119,20 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 2.750.596 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
    a. 2.630.000 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A,
    b. 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.
3. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki Adform Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu w następujący sposób:
    a. Andrzej Kuncewicz objął 1.315.000 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 263.000 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
    b. Tomasz Teresak objął 1.315.000 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 263.000 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

§9

Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela.

§10

Akcje na okaziciela mogą występować wyłącznie w formie zdematerializowanej.

§11

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone zarządowi spółki na piśmie.
2. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych zostaną zdematerializowane.
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację tych akcji a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

§12

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

§13

Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę.

§14

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

ORGANY SPÓŁKI

§15

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§16

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

§17

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§19

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50% kapitału zakładowego.

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:
    1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
    2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
    3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
    4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
    6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
    7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
    8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
    9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej,

10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,

11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,

13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,

14) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.

2. Wyłącza się z kompetencji walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji zarządu z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.

§23

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem

pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.

§25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§26

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
8) ustalanie liczby członków Zarządu,
9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

Zarząd

§27

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 4 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.

§28

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.

§29

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki są uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu – łącznie.

§30

Członkowie zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§31

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§32

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
    a. kapitał zakładowy,
    b. kapitał zapasowy,
    c. kapitał rezerwowy,
    d. fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§33

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że walne zgromadzenie postanowi odmiennie.

§35

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.