

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity)

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „HEFAL SERWIS S.A.” oraz wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wodzisław Śląski.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Spółka akcyjna „HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „HEFAL-SERWIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanego na podstawie przepisów artykułów 551 - 580 Kodeksu spółek handlowych.
3. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy „HEFAL-SERWIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną: Małgorzata Szkopek, Renata Klimek Kowalska oraz Aleksander Cieślak.

§ 4

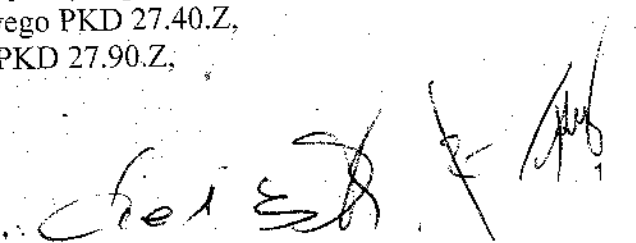
1. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami, a także przystępować do innych Spółek.
2. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II

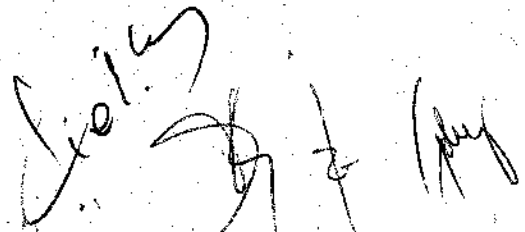
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów formowanych na zimno PKD 24.33.Z,
 - 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z,
 - 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD 27.11.Z,
 - 4) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej PKD 27.12.Z,
 - 5) Produkcja baterii i akumulatorów PKD 27.20.Z,
 - 6) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli PKD 27.32.Z,
 - 7) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z,
 - 8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z,
- 

- 9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z,
- 10) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z,
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
- 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z,
- 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,
- 14) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1,
- 15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
- 16) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,
- 17) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2,
- 18) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.2,
- 19) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z,
- 20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z,
- 22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z,
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z,
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,
- 25) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z,
- 26) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
- 27) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
- 28) Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,
- 30) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
- 33) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
- 34) Stosunki międzyludzkie (public relations) PKD 70.21.Z,
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
- 36) Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z,
- 37) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,
- 38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- 39) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
- 40) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
- 41) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A,
- 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,



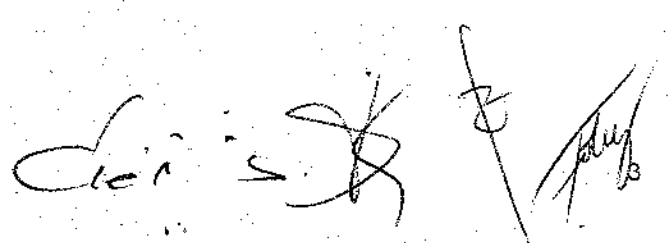
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D,
- 45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,
- 46) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
- 47) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z,
- 48) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,
- 49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z,
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
- 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
- 52) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
- 53) Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z,
- 54) Działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z,
- 55) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z,
- 56) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,
- 57) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
- 58) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z,
- 59) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.

III

AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 621.095,30 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100) i dzieli się na 6.210.953 (słownie: sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5.370.000 (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.370.000;
 - b) 57.690 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 57.690;
 - c) 367.746 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 367.746;
 - d) 198.413 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 198.413;
 - e) 217.104 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 1 do 217.104."

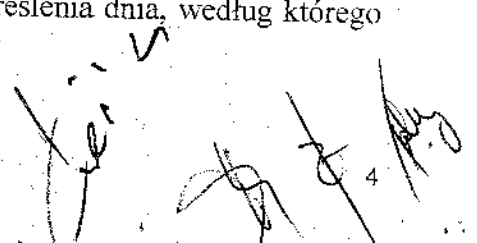


2. Akcje serii „A” wydane zostały w zamian za udziały w Spółce „HEFAL-SERWIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Tytułu IV Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Akcje serii „A” uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 2007.
4. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
5. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 6a

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 43.420,80 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję do 434.208 (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 marca 2014 r.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd upoważniony jest do:
 - a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji wyemitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji i ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednej lub wielu emisji nieodpłatnych imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, przy czym termin wykonania prawa zapisu na akcje nie może upływać później niż w dniu 31 marca 2014 r.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej emitowanych akcji.
6. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie ust. 4 powyżej.”

§ 7

1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie 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, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. W wypadku dobrowolnego umorzenia akcji umorzenie następuje według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności, uchwały niezbędne jest aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
3. Spółka może nabywać własne akcje celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

IV A

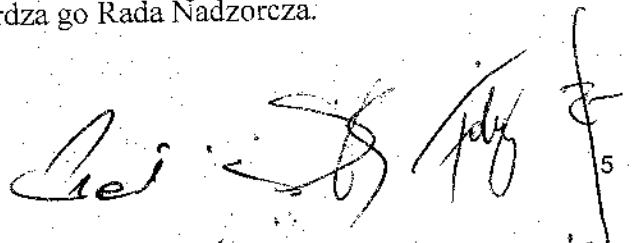
ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy."

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu.
5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.



5

§ 12

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwał Zarządu."

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

IV B

RADA NADZORCZA

§ 14

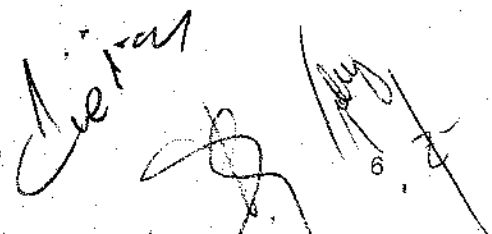
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz, w miarę potrzeby Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, w tym – zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady z powierzonej funkcji organizacyjnej w Radzie.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, a w przypadkach określonych przepisami prawa przez innego członka Rady lub zarząd Spółki.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
3. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.



§ 17

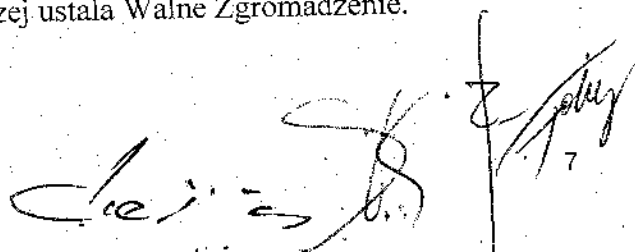
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
2. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady 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.
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.

§ 18

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przekazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:
 - a) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - b) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - d) wybór biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki,
 - e) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, do zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem, jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji przewyższa kwotę 5.000.000 zł,
 - f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, nabycie lub zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie tych praw na kwotę powyżej 1.000.000 zł,
 - g) badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą działać.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.
W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej regulamin Rady Nadzorczej po jego uchwaleniu zostanie podany do publicznej wiadomości."

§ 19

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.



Handwritten signatures and a stamp are visible at the bottom right of the page. One signature is clearly legible as 'Lejko'. To its right is a circular stamp with the word 'spółka' and the number '7' below it.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

IV C

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, stosownie do czasu i okoliczności, we właściwych przepisach prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 21

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 6. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 

§ 22

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

§ 24

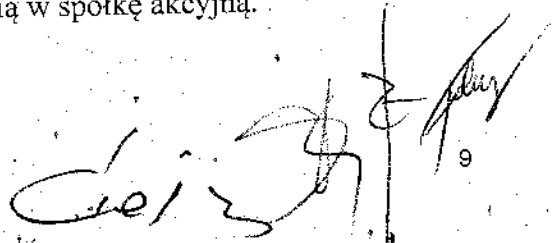
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że niniejszy statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, należy:
 - a) określanie dnia dywidendy,
 - b) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - c) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - d) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy,
 - e) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego, a także sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - g) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - h) zmiana statutu,
 - i) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu.
4. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnych Zgromadzeń.

V

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie Spółki „HEFAL-SERWIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.



§ 26

1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) oraz fundusze celowe w trybie i na zadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć radzie nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

VI

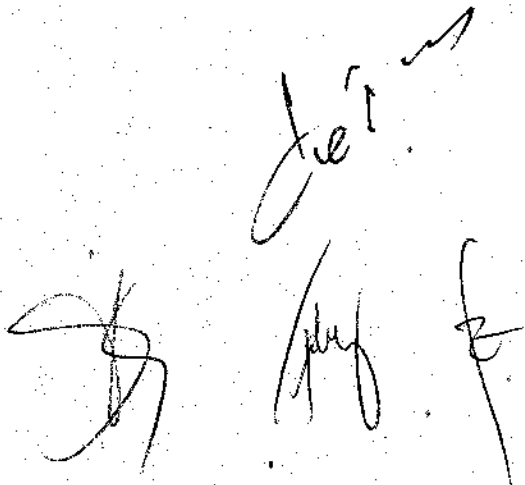
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.

§ 28

Do spraw nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right.