

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-ERG” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ZTS „Ząbkowice-ERG” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmian.) oraz na podstawie innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

25.21 Z	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.22 Z	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
31.40 Z	Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
25.24 Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
37.20 Z	Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
21.25 Z	Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana
24.62 Z	Produkcja klejów i żelatyn
17.53 Z	Produkcja włóknin
51.55 Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.70 A	Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70 B	Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
51.57 Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
52.63 Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
60.24 A	Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
70.12. Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20 Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10 Z	Wynajem samochodów osobowych
71.33 Z	Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
90.00 A	Wywóz śmieci i odpadów
74.30 Z	Badania i analizy techniczne
51.65 Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu handlu i transportu wodnego
50.10 B	Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
50.30 B	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
20.10 A	Produkcja wyrobów tartacznych
20.40 Z	Produkcja opakowań drewnianych

28.11 B	Produkcja konstrukcji metalowych
28.11 C	Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12 Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.51 Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52 Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.62 Z	Produkcja narzędzi
28.63 Z	Produkcja zamków i zawiasów
28.71 Z	Produkcja pojemników metalowych
28.73 Z	Produkcja wyrobów z drutu
29.14 Z	Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
29.24 B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.40 B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
31.20 B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
40.10 C	Dystrybucja energii elektrycznej
40.30 A	Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30 B	Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00 A	Pobór i uzdatnianie wody
41.00 B	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.21 D	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnym
45.22 Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.25 A	Stawianie rusztowań
45.25 B	Roboty związane z fundamentowaniem
45.31 A	Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31 B	Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

45.31 D	Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.32 Z	Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
45.33 A	Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33 B	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
45.41 Z	Tynkowanie
45.42 Z	Zakładanie stolarki budowlanej
45.43 A	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
45.44 A	Malowanie
45.44 B	Szklenie
45.45 Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45.50 Z	Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską
51.51 Z	Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
52.72 Z	Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
52.74 Z	Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
90.00 D	Odprowadzanie ścieków
64.20 A	Telefonia stacjonarna i telegrafia

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

Kapitał własny Spółki dzieli się na :

- 1) kapitał zakładowy
- 2) kapitał zapasowy

Artykuł 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 874 000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000 oraz 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000.

Artykuł 9.

- 9.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
- 9.2. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne .

IV. ORGANA SPÓŁKI

Artykuł 10.

Organami S p ó ł k i są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. Z A R Z Ą D

Artykuł 11.

- 11.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu lub powołuje ich z własnej inicjatywy.
- 11.3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
- 11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
- 11.5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Artykuł 12.

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

12.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 13.

13.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.

13.2. Zarząd może ustanawiać prokurę . Prokura może być samoistna lub łączna.

Artykuł 14.

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

B. R A D A N A D Z O R C Z A

Artykuł 15.

15.1. „Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

15.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Artykuł 16.

16.1. Z zastrzeżeniem art.15.2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał

17.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, przez jednego z Wiceprzewodniczących albo przez jej sekretarza, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

17.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

17.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia”.

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.

18.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

18.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.

18.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

18.6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

18.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.

18.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

18.9..W trybie określonym w ust. 6 – 7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Artykuł 19.

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

19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 20.

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) badanie rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,

2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,

5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu

20.3. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, której uzyskanie jest konieczne zgodnie z ust. 2 pkt. 6 niniejszego artykułu, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności”.

Artykuł 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

22.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca każdego roku.

22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

22.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2.

22.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.22.3.

Artykuł 23.

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Zapis niniejszego artykułu nie dotyczy Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń zwoływanych na żądanie akcjonariuszy zgodnie z Art.22 ust.2.

23.2. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

23.3. Żądanie, o którym mowa w art. 23.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 26.

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób
- 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,
- 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa

26.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 2) umorzenie akcji

- 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 5) rozwiązanie Spółki;
 - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
 - 7) podział Spółki;
 - 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

26.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 27.

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

27.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

27.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

27.4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 28.

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

28.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 29.

29.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru).

Artykuł 30.

30.1. W przypadku nabycia przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej ponad 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia (sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust. 2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami) uważa się za nabyte lub posiadane przez Kupującego.

30.2. W terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym zdarzeniu Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

30.3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

30.4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust. 2, Skarbowi Państwa, pozostałym Narodowym Fundusze Inwestycyjnym oraz osobom, które otrzymały akcje Spółki na podstawie art. 46 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, będącym akcjonariuszami Spółki, przysługuje prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy czym fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie sprzedaży powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego.

30.5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania oferty a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty.

30.6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 miesiąca od upływu określonego w ust.4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust.4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy Zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście o liczbie akcji nabywanych przez Kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji.

30.7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6 nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

30.8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.

Artykuł 31.

Zmiana postanowień zawartych w art. 30 oraz art. 31 może być dokonana wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów oddanych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32.

Organizację Spółki określa schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 35.

35.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy.
- 2) fundusz inwestycji,
- 2) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 3) dywidendy,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

35.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36.

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Dąbrowa Górnicza 11 sierpnia 2005 r.

Dariusz Purgał

Dariusz Podgórski

Anna Koczur Purgał

Marek Migas

Bogusław Spurgiasz