



S T A T U T

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2006 roku, z uwzględnieniem zmian do Statutu wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2006 roku, sygn. akt WA.XIV NS – REJ.KRS/1110/6/511 oraz postanowieniem z dnia 27 lutego 2006 roku, sygn. akt WA.XIV NS – REJ.KRS/002321/06/506

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Sochaczew.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisju w zakresie:

15.62.Z	Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
15.71.Z	Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
15.72.Z	Produkcja karmy dla zwierząt domowych
17	Włókiennictwo
20.30.Z	Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
22.13.Z	Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.22.Z	Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.23.Z	Introligatorstwo
23.20.B	Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24.11.Z	Produkcja gazów technicznych
24.12.Z	Produkcja barwników i pigmentów
24.14.Z	Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
24.16.Z	Produkcja tworzyw sztucznych
24.30.Z	Produkcja farb i lakierów
24.51.Z	Produkcja środków myjących i czyszczących
24.61.Z	Produkcja materiałów wybuchowych
24.62.Z	Produkcja klejów i żelatyn
24.66.Z	Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
24.70.Z	Produkcja włókien chemicznych
25.21.Z	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.22.Z	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.23.Z	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.24.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

26.61.A	Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
26.66.Z	Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
28.11.B	Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
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
28.74.Z	Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75.B	Produkcja wyrobów metalowych pozostałe
29.22.Z	Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29.24.A	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
29.24.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.32.A	Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
29.32.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
29.40.A	Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
29.40.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
29.56.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
31.10.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej
31.62.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
33.20.A	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
33.20.B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych
34.10.D	Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
34.10.E	Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
34.20.Z	Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep
34.30.A	Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
35.50.Z	Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
37.10.Z	Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
37.20.Z	Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
40.10.A	Wytwarzanie energii elektrycznej
40.10.B	Przesyłanie energii elektrycznej
40.10.C	Dystrybucja energii elektrycznej
40.20.B	Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
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 z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.31.B	Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.D	Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.42.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
50.10.A	Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
50.10.B	Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
50.20.A	Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
50.20.B	Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
50.30.A	Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
51.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
51.52.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53.B	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z	Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.65.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A	Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B	Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.12.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.63.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
52.46.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.48.G	Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
55	Hotele i restauracje
60.24.A	Towarowy transport samochodami specjalizowanymi
60.24.B	Towarowy transport samochodami uniwersalnymi
63.12.Z	Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.21.Z	Pozostała działalność wspierająca transport lądowy
64.20.A	Telefonia stacjonarna i telegrafia
64.20.C	Transmisja danych i teleinformatyka
65.22.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z	Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.12.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.21.Z	Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z	Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z	Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z	Przetwarzanie danych
72.40.Z	Działalność związana z bazami danych
72.60.Z	Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.B	Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
73.10.G	Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.12.Z	Działalność rachunkowo-księgowa

- 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.30.Z Badania i analizy techniczne
- 74.40.Z Reklama
- 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
- 74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
- 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
- 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 85.1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
- 90.00.A Wywóz śmieci i odpadów
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków
- 92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

§ 5

1. Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica.
2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku towarowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca.
3. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą być ponownie zamienione na akcje imienne.
4. Akcje imienne są uprzywilejowane:
 - 1) w głosowaniu – na jedną akcję przypadają dwa głosy,
 - 2) w dywidendzie w ten sposób, że kwota dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną jest podwyższona w stosunku do kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą o maksymalny wskaźnik określony przez Kodeks spółek handlowych,

- 3) w prawie pierwszeństwa – przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich uprawnień określonych w ust. 4.

§ 7

1. Akcje Spółki są zbywalne. Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, pisemnej zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w przepisach Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W przypadku odmowy zezwolenia na zbycie akcji, Rada w terminie 30 dni wskaże innego nabywcę, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Cenę akcji ustala się wówczas w oparciu o jej wartość księgową według ostatniego bilansu Spółki bądź wartość rynkową. Zapłata ceny następuje w siedzibie Zarządu Spółki w terminie 14 dni od daty wskazania nabywcy.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nabycia w drodze dziedziczenia.
3. Pierwszeństwo w nabyciu akcji imiennych posiadają założyciele, a w dalszej kolejności pracownicy Spółki.

§ 8

1. Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego.
2. Wszczęcie procedury dobrowolnego umorzenia akcji następuje w drodze przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego dotyczącego zamiaru zakupu przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a następnie złożenia zlecenia zakupu akcji do biura maklerskiego. Kryterium wyboru akcji stanowić będzie najniższa oferowana cena sprzedaży w transakcjach w obrocie sesyjnym, a dla transakcji pakietowych najniższa cena wynegocjowana w ramach Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje własne nabyte nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia.
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu trwa pięć lat (kadencja). Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 1A. Przynajmniej połowę członków, a przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów – dwóch członków, stanowią członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu.
Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
11. Do czynności Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.1,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - 6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
 - 8) zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:
 - a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki,
 - 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
 - a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
 - b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto,
 - c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1.000.000 złotych (jeden milion złotych),
 - d) zaciągania kredytów, udzielania i zaciągania pożyczek, emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz udzielania gwarancji o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000.000 złotych (piętnaście milionów złotych).
 - 10) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - 12) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,

- 13) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
 - jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zamieszczone przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem jego odbycia.
4. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
5. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielane na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź 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.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez Notariusza. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- 8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto,
 - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - 13) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 14

1. Kapitał własny Spółki składa się w szczególności z:
 - a) kapitału zakładowego,
 - b) kapitału zapasowego,
 - c) kapitału rezerwowego,
 - d) kapitału z aktualizacji wyceny.
2. Kapitał zakładowy ma charakter stabilny. Jego zmiany mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kapitał zapasowy tworzony jest:
 - 1) z nadwyżki ceny, po której obejmowane są akcje nad wartością nominalną tych akcji – po pokryciu kosztów emisji,
 - 2) z podziału zysku netto – w wysokości co najmniej 8% osiągniętego zysku netto – do czasu utworzenia kapitału zapasowego w wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
 - 3) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony w szczególności na:

- pokrycie strat bilansowych netto,
- wypłatę dywidendy (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- umorzenie akcji własnych (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- pokrycie wydatków nie powodujących zwiększenia aktywów spółki, w tym m.in.: pokrycie kosztów prac rozwojowych zakończonych negatywnym wynikiem i kosztów zaniechanej budowy środków trwałych.

O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak jego część w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być przeznaczona tylko na pokrycie strat bilansowych.

4. Kapitał rezerwowy tworzony jest:
 - 1) z podziału zysku netto – w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 2) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:

- cele inwestycyjne,
- wypłatę dywidendy,
- pokrycie szczególnych strat Spółki lub jej szczególnych wydatków,

Ponadto mogą być tworzone celowe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele określone w decyzji o ich utworzeniu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Spółka może tworzyć również inne fundusze celowe.

§ 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki wybiera Rada Nadzorcza.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Jeżeli roczny bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 17

1. Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Jeżeli prawo wymaga publikacji ogłoszeń pochodzących od Spółki również w innych pismach, ogłoszenia te będą zamieszczane w dzienniku „Rzeczpospolita”.
2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 będą również wywieszane na terenie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach ogólnie dostępnych dla akcjonariuszy – pracowników Spółki.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.