

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**

**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: „TORFARM” - spółka akcyjna.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

#### **§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych przez prawo, także za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych Spółkach i fundacjach.

#### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. Przedmiot działania**

#### **§ 5**

Przedmiotem działania Spółki jest:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – PKD 51.46.Z,
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych – PKD 52.31.Z,
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych – PKD 52.32.Z,
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 52.33.Z,
- nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 51.39.Z,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – PKD 51.70.B,
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego - PKD 51.65.Z,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 29.24.B,
- pozostały pasażerski transport lądowy - PKD 60.23.Z,
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24 B
- pozarozkładowy transport lotniczy – PKD 60.20.C,
- magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 63.12.Z,
- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z,
- działalność rachunkowo-księgowa - PKD 74.12.Z,
- hotele i motele z restauracjami - PKD 55.11.Z,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnej - PKD 45.33.A,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - PKD 45.33.B,

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**  
**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

- zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z,
- produkcja leków i preparatów farmaceutycznych – PKD 24.42.Z,
- produkcja środków myjących i czyszczących – PKD 24.51.Z,
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 24.52.Z,
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych - PKD 51.51.Z,
- sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50.50.Z,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 51.34.A,
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 52.25.Z,
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,
- działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 74.60.Z,
- szpitalnictwo - PKD 85.11.Z,
- praktyka lekarska - PKD 85.12.Z,
- praktyka stomatologiczna - PKD 85.13.Z,
- działalność paramedyczna - PKD 85.14.A,
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 85.14.C,
- uprawa zbóż - PKD 01.11.A,
- chów i hodowla bydła - PKD 01.21.Z,
- chów i hodowla trzody chlewnej - PKD 01.23.Z,
- reklama - PKD 74.40.Z,
- działalność biur podróży - PKD 63.30.A,
- działalność agencji podróży - PKD 63.30.B,
- działalność biur turystycznych - PKD 63.30.C,
- pozostała działalność turystyczna - PKD 63.30.D,
- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z
- działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 63.40.C,
- działalność kurierska- PKD 64.12.A,
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- PKD 60.24.C,
- sprząatanie i czyszczenie obiektów – PKD 74.70.Z,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne- PKD 45.11.Z,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 45.22.Z,
- stawianie rusztowań – PKD 45.25.A,
- roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B,
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych- PKD 45.25.C,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich – PKD 45.25.D,
- wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 45.31.D,
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – PKD 45.32.Z,
- tynkowanie – PKD 45.41.Z,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A,
- malowanie – PKD 45.44.A,
- szklenie – PKD 45.44.B,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 45.45.Z,
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 51.42.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży- PKD 52.42.Z,

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**

### **tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi- PKD 60.24.A,
- gospodarowanie odpadami - PKD 90.02.Z,
- wydawanie książek- PKD 22.11.Z,
- wydawanie gazet- PKD 22.12.Z,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- PKD 22.13.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego- PKD 51.47.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 51.84.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych- PKD 52.43.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 52.44.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A,
- pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 65.22.Z,
- pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 65.23.Z,
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13.Z,
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania- PKD 72.21.Z,
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała- PKD 72.22.Z.

### **III. Kapitał zakładowy Spółki**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym:
  - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).”
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**  
**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

**§ 6a**

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 454 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), to jest do kwoty 4.702.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwa tysiące złotych), poprzez emisję akcji serii H lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach otwarcia i zamknięcia subskrypcji i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

**§ 7**

1. Spółka może emitować akcje imienne albo akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki.

**§ 8**

Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień do konwersji akcji serii E, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje w formie uchwały Zarząd Spółki na pisemne żądanie akcjonariusza w terminie 14-tu dni od daty żądania. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania. W razie dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie Zarząd postawi na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawę zmiany Statutu celem dostosowania jego zapisów do aktualnej ilości akcji imiennych i akcji na okaziciela.

**§ 9**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze ich dobrowolnego umorzenia na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej (art. 361 Kodeksu spółek handlowych) na warunkach wynikających z uchwały w sprawie umorzenia akcji. Uchwała określi w szczególności okres, na jaki wydawane są świadectwa użytkowe, albo określi, że są one ważne aż do rozwiązania Spółki. Wydanie świadectw użytkowych wymaga umieszczenia w Statucie Spółki postanowień dotyczących liczby świadectw wydawanych w zamian za akcje umorzone.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**  
**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

**§ 10**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane ze środków Spółki w drodze przeniesienia na ten kapitał środków z kapitału zapasowego bądź rezerwowego stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**§ 11**

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % (osiem procent) zysku do podziału.
2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiągnie przynajmniej  $\frac{1}{3}$  ( jedną trzecią ) część kapitału zakładowego.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

**§ 12**

Wykorzystywanie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym, rezerwowym i funduszach celowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**IV. Organy Spółki**

**§ 13**

Organami Spółki są:

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

**A. Walne Zgromadzenie**

**§ 14**

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.

**§ 15**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki tak, by odbyło się ono najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**  
**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływać będzie Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (ust. 2),
  - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

**§ 16**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1 / 10 ( jedną dziesiątą ) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po złożeniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 17**

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

**§ 18**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych albo niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Zdjęcie sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

**§ 19**

Głosowanie jest jawne, chyba że akcjonariusze uchwalą, że głosowanie jest tajne lub zachodzą podstawy do głosowania tajnego określone w art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 20**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**  
**tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

**§ 21**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,
  - 4) zmian Statutu Spółki,
  - 5) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
  - 6) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia.
2. W sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

**B. Rada Nadzorcza**

**§ 22**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 ( jeden ) rok, następnych 3 ( trzy ) lata.
3. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów, a jeżeli w pierwszej turze głosowania nie zostaną w ten sposób obsadzone wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej, zarządza się drugą turę głosowania, w której powołuje się członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów.

**§ 23**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

**§ 24**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady z pełnienia tej funkcji większością głosów, o której mowa w § 23 ust. 1, wyłącznie przy jednoczesnym wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**

### **tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

#### **§ 25**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 ( dwóch ) tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż w 2 ( dwa ) tygodnie od chwili zwołania.

#### **§ 26**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, lub czterech jej członków przy Radzie siedmio lub ośmioosobowej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Jednakże oddanie głosu w powyższy sposób nie jest dopuszczalne w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym bez zwoływania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych (fax, telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp.). Tak podjęta uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
  - 4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 35 Statutu,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 6) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, a także w razie zawieszenia Zarządu w czynnościach,
  - 7) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu,
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**

### **tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

#### **§ 28**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki, oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami, jednakże Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń co do sposobu prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 2 (dwóch ) tygodni.

#### **§ 29**

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

#### **§ 30**

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§ 31**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członka do indywidualnego wykonania czynności.

### **C. Zarząd Spółki**

#### **§ 32**

1. Zarząd Spółki jest 1 - 5 ( jedno - pięć ) osobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi 5 lat.
3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z pełnienia tej funkcji bez odwoływania go ze składu Zarządu i przy jednoczesnym powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu.

#### **§ 33**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **§ 34**

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest:  
Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub pozostali Członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „TORFARM”**

### **tekst jednolity po zm. z dnia 20.07.2006r.**

#### **§ 35**

1. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz wskaźnik tantiemy z zysku Spółki i wysokość przyznawanych premii i nagród.

### **V. Gospodarka Spółki**

#### **§ 36**

1. Organizację działalności Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia lub tworzyć zakłady działające na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określać zasady tego rozrachunku.

#### **§ 37**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 38**

1. Czysty zysk Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy bądź rezerwowy albo fundusz celowy,
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 3) inwestycje,
  - 4) inne cele.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy). Walne Zgromadzenie może jednak wyznaczyć dzień dywidendy w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. W razie przeznaczenia całości albo części zysku na dywidendę Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

#### **§ 39**

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 40**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy.