

FIRMA CHEMICZNA „DWORY” SPÓŁKA AKCYJNA

# STATUT SPÓŁKI

**Tekst jednolity po zmianach w dniu 08.06.2006 roku**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Dwory” S.A. -----

-

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Oświęcim. -----

-

### **Artykuł 3.**

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu. -----

### **Artykuł 4.<sup>11</sup>**

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ) a także innych właściwych przepisów prawa. -----

### **Artykuł 5.**

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

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

-

### **Artykuł 6.<sup>8</sup>**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### Artykuł 7.<sup>12</sup>

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z -----  
-
- 2/ Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z -----  
-
- 3/ Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych PKD 24.13.Z-----  
-
- 4/ Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych PKD 24.14.Z-----  
-
- 5/ Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana -----  
-  
PKD 24.66.Z -----  
-
- 6/ Produkcja barwników i pigmentów PKD 24.12.Z -----  
-
- 7/ Produkcja farb i lakierów PKD 24.30.Z -----  
-
- 8/ Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych PKD 24.42.Z -----  
-
- 9/ Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.Z -----  
-
- 10/ Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z -----  
-
- 11/ Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z -----  
-
- 12/ Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 40.10.A -----  
-
- 13/ Dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C -----  
-
- 14/ Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 40.20.B -----  
-
- 15/ Produkcja i dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody ) PKD 40.30 -----  
-
- 16/ Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody PKD 41.00 -----  
-
- 17/ Działalność usługowa w zakresie instalowania , naprawy i konserwacji sprzętu ---  
-  
elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B -----  
-
- 18/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A -----  
-
- 19/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z -----

- 20/ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych ----  
 -  
 PKD 51.51.Z -----  
 -  
 21/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z -----  
 -  
 22/ Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z -----  
 -  
 23/ Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.70 -----  
 -  
 24/ Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z -----  
 -  
 25/ Przeladunek , magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.1 -----  
 26/ Telefonía stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A -----  
 -  
 27/ Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C -----  
 -  
 28/ Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G -----  
 -  
 29/ Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z -----  
 30/ Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z -----  
 --  
 31/ Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z -----  
 -  
 32/ Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z -----  
 33/ Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G -----  
 34/ Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z -----  
 -  
 35/Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A -----  
 -  
 36/ Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C -----  
 37/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z -----  
 -  
 38/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z -----  
 -  
 39/ Ochrona przeciwpożarowa PKD 75.25.Z -----  
 40/ Działalność pogotowia ratunkowego PKD 85.14.B -----  
 41/ Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A -----  
 -  
 42/ Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B -----  
 -  
 43/ Odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D -----  
 44/ Działalność stołówek i catering PKD 55.5 -----  
 45/ Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z. -----  
 46/ Działalność pomocnicza finansowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z.<sup>8</sup>--  
 47/ Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z -----  
 48/ Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B-----  
 -

49/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74.14.A -----

--

50/ Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A -----

-

51/ Reklama PKD 74.40.Z-----

-

52/ Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z”-----

-

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8.**

8.1. ( skreślony )<sup>1</sup>

8.2. ( skreślony )<sup>1</sup>

#### **Artykuł 9.<sup>10</sup>**

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.627.500 zł / słownie : dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych / i dzieli się na 12.750.000 /dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01zł / słownie : dwa złote jeden grosz / każda o numerach A 00 000 001 do A 12 750 000.-----

-

9.2. ( skreślony )<sup>1</sup>

#### **Artykuł 10. <sup>10</sup>**

( skreślony )

#### **Artykuł 11.<sup>11</sup>**

11.1 Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----

-

11.2 Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art.336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian

za wkłady niepieniężne. -----

--

11.3 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału ( dywidendzie ) proporcjonalnie do liczby akcji.-----

-----

11.4 Akcje Spółki mogą być umarzane . Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. <sup>12</sup> -----

-

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **Artykuł 12.<sup>8</sup>**

Organami Spółki są: -----

-

A. Zarząd, -----

--

B. Rada Nadzorcza, -----

--

C. Walne Zgromadzenie. -----

-

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13.**

13.1.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.<sup>12</sup> -----

---

13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.<sup>10</sup>

13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----

13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

13.5 Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.<sup>8</sup> -----

#### **Artykuł 14.**

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

14.2. 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 15.**

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 oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki . -----

#### **Artykuł 16.**

16.1. 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.

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

--

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 17.**

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu /5/, siedmiu /7/ lub dziewięciu /9/ członków. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.<sup>12</sup> -----

-

17.2. ( skreślony )<sup>10</sup>

#### **Artykuł 18.**

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.<sup>10</sup> -----

18.2. 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 19.<sup>8</sup>**

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

-

19.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych - przez wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub członka Rady; wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych uchwał Rady.<sup>11</sup> -----

19.3 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.-----

19.4 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 20.<sup>8</sup>**

20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu pisemnie lub elektronicznie zawiadomieni.<sup>12</sup>-----

-

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----

20.3 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub elektronicznie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy (adresy e-mail ) wskazane przez członków Rady Nadzorczej.<sup>12</sup>-----

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

20.5 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.-

20.6 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na tryb głosowania oraz postanowienie, które ma być powzięte.---

-

20.7 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.-----

-

20.8 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.-----

--

20.9 W trybie określonym w ust. 6 – 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.<sup>12</sup>-----

20.10 Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.<sup>12</sup>-----

## **Artykuł 21.**

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

-

21.2. 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 22.<sup>11</sup>**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do :

- a) wyboru , odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,
- b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę, -----  
-
- c) zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki ( budżet ) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania , -----  
-
- d) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, -----  
-
- e) wyrażanie zgody na nabywanie , zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, -----  
-
- f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art.433 par.3 Kodeksu spółek handlowych, -----  
-
- g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki innego , niż w pkt. d ) , e ) i f ) powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki – 10 % kapitałów własnych Spółki, -----  
-
- h) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----  
-

Kompetencje określone w pkt. d) , e) , f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art.28 ust.2 pkt.4 i 5 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia”.

22.3 ( skreślony )<sup>11</sup>

### **Artykuł 23.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 24.<sup>8</sup>**

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, najpóźniej w czerwcu każdego roku. -----

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. -----

-

24.3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku.<sup>11</sup> -----

-

24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1) W przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,-----

-

2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3,-----

-

24.5. ( skreślony )<sup>10</sup>

### **Artykuł 25.**

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą<sup>11</sup> -----

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

25.3. Żądanie o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu <sup>11</sup>-----

### **Artykuł 26.<sup>12</sup>**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- w skazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu --

### **Artykuł 27.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy stanowią inaczej. <sup>10</sup>-----

-

### **Artykuł 28.<sup>8</sup>**

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej <sup>11</sup>-

-

28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga : -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

-

2) podział zysku albo pokrycie 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) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

-

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

-

28.3. ( skreślony )<sup>10</sup>

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

-

### **Artykuł 29<sup>8</sup>.**

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.-----

29.2. 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. -----

-

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

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

-

### **Artykuł 30<sup>8</sup>.**

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

--

30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

-

## **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

( skreślony )<sup>11</sup>

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 32.**

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą .-----

--

### **Artykuł 33.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

-

### **Artykuł 34.**

34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

34.2. ( skreślony )<sup>1</sup>

### **Artykuł 35.**

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

-

1) kapitał zapasowy, -----

--

2) fundusz inwestycji, -----

-

3) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----

-

4) dywidendę, -----

--

5) 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.<sup>8</sup> -----

-----

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.<sup>8</sup> -----

-----

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 36.**

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

-

36.2. ( skreślony )<sup>10</sup>

-----

1. przepis skreślony uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r.,  
która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.

2. przepis uległ zmianie uchwałą nr X / 98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1998 r., która obowiązuje od dnia 22.04.1998 r.
3. przepis wprowadzony uchwałą nr XI / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.1999 r. która obowiązuje od dnia 31.05.1999 r.
4. przepis wprowadzony uchwałą nr IV / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.08.1999 r., która obowiązuje od dnia 08. 11.1999 r.
5. przepis zmieniony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.
6. przepis wprowadzony uchwałą nr III / 99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.12.1999 r., która obowiązuje od dnia 17.02.2000 r.
7. przepis zmieniony uchwałą nr 13 / 2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.05.2001 r., która obowiązuje od dnia 27.08.2001 r.
8. przepis zmieniony lub wprowadzony uchwałą nr XX / 2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.05.2002 r., która obowiązuje od dnia 17.06.2002 r.
9. przepis zmieniony uchwałą nr 29 / 2003 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.04.2003 r., która obowiązuje od dnia 19.05.2003 r.
10. zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2004 r.
11. zmiany wprowadzone uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2005 r., która obowiązuje od dnia 14.06.2005 r.
12. zmiany wprowadzone uchwałami nr: 24,25,26,27,28,29,30,33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2006 r., które obowiązują od dnia 29.06.2006 r.