

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

*Zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROFILMS S.A. w dniu 31 maja
naniesiono kursywą*

* * *

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.-----

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) *Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,*-----
- 2) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z,*-----
- 3) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,*-----
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 25.24.Z,*-----
- 5) *Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,*-----

- 6) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,-----*
- 1) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 51.55.Z,-----*
- 1) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 51.56.Z,---*
- 1) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,*
- 1) *Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,----*
- 1) *Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,-----*
- 1) *Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,-----*
- 1) *Przetładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.11.C i 63.12.C,-----*
- 1) *Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z,-----*
- 1) *Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z,-----*
- 1) *Produkcja tapet - PKD 21.24.Z ,-----*
- 1) *Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała - PKD 17.17.Z,---*
- 1) *Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z ,-----*
- 1) *Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z ,-----*
- 1) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,-----*
- 1) *Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z,-----*
- 1) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z,-----*
- 2) *Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G.”-----*

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych).-----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----*
 - 1) *860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000, -----*

- 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, -----
- 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, -----
- 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000, -----
- 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653, -----
- 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683.-----

Artykuł 7A

1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.-----
2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 roku. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: -----
 - 1) Liczbę emitowanych akcji, -----
 - 2) Cenę emisyjną akcji,-----
 - 3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,-----
 - 4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz -----
 - 5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.-----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

Artykuł 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.-----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 10.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Organy Spółki

Artykuł 11.

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd,-----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----

3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.-----

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

Artykuł 14.

1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.-----

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.----

Artykuł 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----

4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----

5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest:-----

1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w --ciągu ostatnich pięciu lat;-----

2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;-----

3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe ----- wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania -kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób ----- akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;-----

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego ---roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym -usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;-----

6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była ----- wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;-----

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek ----- zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących

powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w ----- organach tych spółek;-----

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7.-----

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 4 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

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

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą, -----
 - 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,-----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku,-----
 - 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 21.

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

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
 4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku.-----
 5. 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 ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Artykuł 23.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

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

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w jej oddziale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne ustawy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów jeżeli Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

2. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:-----

- 1) zmiany Statutu,-----
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,----
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, -----
- 5) rozwiązania Spółki.-----

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

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia. -----

Artykuł 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

2.Przepisu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz.-----

Artykuł 28.

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2.Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 30.

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

Artykuł 31.

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.-----

Artykuł 32.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

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

1) kapitał zapasowy,-----

2) fundusz inwestycyjny,-----

3) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----

4) dywidendy,-----

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 33.

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -----

* * *

Zarząd Spółki:

.....

.....