

Projekt:

Uchwała Nr ... / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 985 950 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 87 922 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 717 251 tys. zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 39 258 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr ... / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 w kwocie 87 922 548,82 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem 82/100 złotych), ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2007, postanawia przeznaczyć w całości kwotę zysku netto za rok 2007 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się / nie udziela członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:

1. *Zbigniew Okoński* – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 1 czerwca 2007 roku.

2. *Wojciech Ciurzyński* – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 marca do 1 czerwca 2007 roku, Prezes Zarządu w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2007 roku.

3. *Bartłomiej Kolubiński* – Członek Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 października 2007 roku, Wiceprezes Zarządu w okresie od 31 października do 31 grudnia 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.

4. *Witold Orłowski* – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.

5. *Piotr Wesołowski* – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.

6. *Andrzej Podgórski* – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2007 roku

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela / nie udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:

- *Ryszard Krauze* – Przewodniczący Rady,
- *Barbara Ratnicka* – Kiczka – Członek Rady,
- *Bartosz Jałowiecki* – Sekretarz Rady do 28 czerwca 2007 roku
- *Zbigniew Szachniewicz* – Członek Rady,
- *Dariusz Górka* – Członek Rady, Zastępca Przewodniczącego Rady w okresie od 26 lutego do 28 czerwca 2007 roku

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.

2. Udziela / nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobie:

- *Zbigniew Okoński* – Członek Rady

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca do dnia 30 września 2007 roku.

3. Udziela / nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobie:

- *Wiesław Walendziak* – Członek Rady

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 roku.

4. Udziela / nie udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:

- *Andrzej Pietraszko* – Członek Rady,
- *Andrzej Podgórski* – Członek Rady

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 28 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej POLNORD za rok 2007

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1 252 873 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 98 773 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 728 466 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 21 270 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- informację dodatkową i objaśnienia oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie sprostowania uchwały nr 21/2007 XVI ZWZA z 28 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się sprostowania uchwały nr 21/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w ten sposób, iż:

- 1) § 1 pkt. 8 niniejszej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Każda z Akcji Serii H uczestniczyć będzie w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym jeżeli zostanie zapisana na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy. W przypadku określonym w ust. 11 niniejszej Uchwały warunek ze zdania poprzedzającego uważa się za spełniony, jeśli akcje zostaną wydane w formie niezdematerializowanej nie później niż w dniu dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr .. / 2008
XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ „POLNORD”
z siedzibą w Gdyni**

**ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne**

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „POLNORD” Spółka Akcyjna.

Spółka może występować pod firmą „POLNORD” z dodatkiem SA.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 3.

1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:

a) Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,

- b) Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
- c) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
- d) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
- e) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa "Elewacje" w Gdańsku,
- f) Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,
- g) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
- h) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
- i) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
- j) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Poldom" w Gdyni,
- k) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
- l) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gdańsku,
- m) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Prefabet" w Gdańsku,
- n) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
- o) Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego "Budrol" w Gdańsku,
- p) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" w Gdańsku,
- q) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
- r) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
- s) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
- t) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Agrobud" Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,

ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku – Panią Wiesławę Brancewicz,

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.

2. Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 45 BUDOWNICTWO -----
- 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę-----
- 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna-----
- 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych-----
- 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych -----
- 45.5 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską-----
- 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa-----
- 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa-----
- 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej -----
- 26.6 Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych -----
- 26.70.Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego-----
- 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych-----
- 28.2 Produkcja pojemników i zbiorników metalowych-----
- 28.3 Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania--
- 28.7 Produkcja pozostałych wyrobów metalowych-----
- 29.24 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana-----
- 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW ----- SAMOCHODOWYCH-----
- 51.53.B Sprzedaż hurtowa 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-----
51.7	Pozostała sprzedaż hurtowa-----
55.11	Hotele i motele z restauracjami-----
60.23.Z	Pozostały pasażerski transport lądowy-----
60.24.A	Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi-----
60.24.B	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi-----
63.12.C	Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach--
70	OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI -----
71	WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ ----- WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO-
71.32.Z	Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych-----
74.12.Z	Działalność rachunkowo – księgowa-----
74.13.Z	Badanie rynku i opinii publicznej-----
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ----- zarządzania-----
74.14.B	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności ----- gospodarczej-----
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingami-----
74.20	Działalność w zakresie architektury, inżynierii-----
74.30	Badania i analizy techniczne-----
92.52.B	Ochrona zabytków-----

W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.

ROZDZIAŁ II

Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy

§ 6.

Kapitał zakładowy wynosi 25.270.644 złote (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery) i dzieli się na 12.635.322 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F oraz 3.975.322 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jest jako akcje Serii G.

§ 6¹.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6¹ do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6².

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 841.352,00 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) złote poprzez emisję nie więcej niż 420.676 (czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 28 czerwca 2010 r.

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8.

1. Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
2. (skreślony).

§ 9.

1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenie po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.
2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

ROZDZIAŁ III.

Organy Spółki

A. ZARZĄD

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Prezesa Zarządu oraz – na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony – z ważnych powodów – w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Uchwała w tej

sprawie powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
6. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 12.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
 - 1) kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
 - 2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad, przy czym zwołanie posiedzenia następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu,
 - 3) inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

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

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy w nim. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego z tej funkcji. Odnosi się to także do jego zastępcy i sekretarza Rady.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu, gdzie wymagana jest większość

2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
 - 6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
 - 7) udzielanie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach,
 - 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.

§ 17.

1. 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 obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady – na wniosek Zarządu – może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym

trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1 i 4.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

§ 20.

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
 - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
 - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zmiana Statutu Spółki,
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

ROZDZIAŁ IV.

Rachunkowość Spółki

§ 23.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.

§ 24.

Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:

- 1) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,

- 2) kapitał rezerwowy, na który przekazywane jest 2 % (dwa procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego.

§ 25.

Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł V.

Postanowienia końcowe

§ 26.

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśli, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.

§ 27.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.

Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 29.

Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie

Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 30.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.