

Jednolity tekst statutu Spółki YAWAL S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Firma spółki brzmi: YAWAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu YAWAL S.A.

§2. Siedzibą spółki jest miejscowość Herby.

§3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§5.1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 6. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) produkcja aluminium hutniczego PKD 24.42.A;
- 2) produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium PKD 24.42.B;
- 3) odlewnictwo metali PKD 24.5;
- 4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z;
- 5) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 25.12.Z;
- 6) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 25.50.Z;
- 7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z;
- 8) obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z;
- 9) produkcja zamków i zawiasów PKD 25.72.Z;
- 10) produkcja maszyn do obróbki metalu PKD 28.41.Z;
- 11) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z;
- 12) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z;
- 13) realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z;
- 14) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z;
- 15) roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
- 16) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z;
- 17) roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z;
- 18) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z;
- 19) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z;
- 20) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z;
- 21) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z;
- 22) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z;
- 23) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z;
- 24) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z;
- 25) tynkowanie PKD 43.31.Z;
- 26) zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z;
- 27) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z;
- 28) malowanie i szklenie PKD 43.34.Z;

- 29) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z;
- 30) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z;
- 31) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z;
- 32) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z;
- 33) sprzedaż hurtowa obrabiarek PKD 46.62.Z;
- 34) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej PKD 46.63.Z;
- 35) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z;
- 36) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.72.Z;
- 37) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z;
- 38) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z;
- 39) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z;
- 40) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.79.Z;
- 41) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z;
- 42) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z;
- 43) transport drogowy towarów PKD 49.41.Z;
- 44) działalność pozostałych agencji transportowych PKD 52.29.C;
- 45) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
- 46) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;
- 47) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
- 48) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;
- 49) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9;
- 50) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;
- 51) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
- 52) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 53) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;
- 55) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z;
- 56) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- 57) działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z;
- 58) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z;
- 59) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B;
- 60) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;
- 61) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
- 62) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z;
- 63) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;

- 64) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z;
- 65) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych PKD 77.31.Z;
- 66) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z;
- 67) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z;
- 68) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z;
- 69) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z;
- 70) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;

II. KAPITAŁ I AKCJE

§7. Kapitał zakładowy wynosi 6.825.000,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i składa się z 6.093.750 (sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda w tym:

- 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela,
- 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela,
- 6/ 2.031.250 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela.

§8.1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również w drodze przeznaczenia na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych, jeżeli mogą być one przeznaczone na ten cel i spełnione są warunki określone w kodeksie spółek handlowych.

§9. Założycielami spółki są:

- 1) Edmund Mzyk,
- 2) Wojciech Błaszczyk,
- 3) Lidia Pilarczyk.

§10. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom.

§11. 1. Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach w trybie określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w następujących sytuacjach:

- a/ będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
- b/ spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza,
- c/ spółka nabędzie własne akcje w celu ich umorzenia.

2. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżaniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku w tym zgromadzonego na kapitale rezerwowym lub innych kapitałach spółki ponad obligatoryjne odpisy i rezerwy.

3.A/ Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy.

B/ Walne zgromadzenie akcjonariuszy określa maksymalną kwotę przeznaczoną na umorzenie akcji oraz określa minimalną i maksymalną ilość akcji przeznaczonych do umorzenia.

C/ Zarząd dokonuje zakupu akcji w granicach określonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

D/ Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji.

4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.

§12. Organami spółki są:

Zarząd,

Rada Nadzorcza,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

III. ZARZĄD

§13.1. Zarząd spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja zarządu trwa 2 (dwa) lata.

2. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

3. Członkowie zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§14. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§15. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu. Szczegółowe zasady i tryb działania zarządu określa Regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą.

§16. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§17. W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu, jak również w sporach między nimi reprezentuje spółkę Przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca.

IV. RADA NADZORCZA

§18. Rada nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja rady nadzorczej trwa 4 (cztery) lata.

§19.1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zarządu lub członka rady nadzorczej.

§20.1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 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 obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

4. Członkowie rady nadzorczej mogą oddać swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Rada nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagradzania członków zarządu.

a/ za pełnienie funkcji członka zarządu;

b/ zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

c/ wykonujących funkcję w zarządzie na podstawie innej umowy.

7. Rada nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagradzania w umowach o zarządzanie spółką przez członka zarządu zawartych z osobą trzecią.

8. Rada nadzorcza upoważniona jest do ustalenia, z zastrzeżeniem art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych, że wynagrodzenie członka zarządu lub osoby trzeciej w warunkach określonych w ust. 6 i 7 obejmuje prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§21. Rada nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, który zawierać powinien między innymi następujące postanowienie: „Każdy członek rady nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie”. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§22.1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień rady nadzorczej należą:

a/ badanie sprawozdania finansowego spółki,

b/ badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c/ składania walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności określonych w punkcie a i b,

d/ zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu

e/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,

f/ zatwierdzenie regulaminu zarządu spółki,

g/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki na zasadach określonych w § 20.

h/ udzielanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, emisję weksla lub innego papieru dłużnego, udzielenie poręczenia, a także nabycie lub zbycie środka trwałego lub prawa majątkowego, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych,

i/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu,

j/ wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,

k/ wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

l/ wyrażanie zgody na otwarcie oddziału spółki, objęcie lub zakup udziałów lub akcji w spółkach lub spółdzielniach w kraju i zagranicą z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,

m/ wyrażenie zgody na ustanowienie, zbycie, nabycie, oddanie do używania ograniczonych praw rzeczowych, nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego,

n/ wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawiane akcjonariuszom,

o/ dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

3.1. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 20 ust. 3, 4 i 5 niniejszego statutu.

2. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§23. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§24. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25.1. Walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.

3. Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca (wiceprzewodniczący) ma prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez wymienione osoby.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego - żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

§26. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie.

§27.1. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwały niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują warunki surowsze

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu.

§28. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca (wiceprzewodniczący), a w razie ich nieobecności prezes zarządu lub inna osoba wyznaczona przez zarząd.

§29.1. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

b/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

c/ udzieleniu absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

d/ zmiana statutu spółki,

e/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

f/ połączenie z inną spółką i przekształcenie spółki,

g/ rozwiązanie i likwidacja spółki,

h/ emisja obligacji,

i/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

j/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu oraz nadzoru,

2. Ponadto uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz przepisami prawa.
3. Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§32.1. Spółka tworzy kapitały i fundusze:

- a/ kapitał zakładowy,
- b/ kapitał zapasowy,
- c/ kapitały rezerwowe,
- d/ fundusze specjalne.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 396 kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

4. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy chyba że powstają z mocy prawa lub upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§33. Zysk netto spółki może być przeznaczony na:

- a/ dywidendę dla akcjonariuszy,
- b/ kapitały rezerwowe,
- c/ kapitał zapasowy,
- d/ inne cele określone w statucie lub przepisach prawa.

§34. 1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej i przy zachowaniu warunków określonych w kodeksie spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35. Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§36. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu chyba, że walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§37. Rozwiązanie spółki powodują:

- a/ uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,
- b/ ogłoszenie upadłości,

c/ inne przyczyny przewidziane prawem.

§38. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały organów spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące spółkę.

§39. Akcjonariusze spółki oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002”.

§40. 1. Wszelkie spory ze stosunku spółki rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Wyrok Sądu wiąże Spółkę oraz jej wspólników.

2. W razie zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia przez więcej niż jednego z akcjonariuszy Spółki wyboru wspólnego arbitra za stronę powodową dokona z listy arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Komitet Nominacyjny tego Sądu.

3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych sporów ze stosunku spółki, w których po stronie powodowej bądź pozwanej w ramach tego samego sporu wystąpi więcej niż jedna osoba.

4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio, gdy stroną sporu ze stosunku spółki jest członek jej organu.”