

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI



ABM SOLID S.A

Tekst Jednolity Statutu Spółki ABM SOLID S.A w Tarnowie sporządzony w oparciu o :

- uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABM SOLID S.A nr 22/2006 z dnia 28.06.2006r objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 1809/2006 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19 ;
- uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A nr 8/2006 z dnia 10.11.2006r objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 3061/2006 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19.
- uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A nr 13/2007 z dnia 31 maja 2007 objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 1707 /2007 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19.
- uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A nr 12/2007 z dnia 31 maja 2007 objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 1707 /2007 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19.
- uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A nr 8/2007 z dnia 10 września 2007 objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 2898 /2007 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19.
- uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID S.A nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 objętą Aktem notarialnym Repertorium A nr 4501 /2008 sporządzonym przez notariusza Grażynę Derlaga z Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 19.

**Statut
ABM SOLID
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie**

I. Postanowienia ogólne

(§ 1)

- (1) Firma Spółki brzmi ABM SOLID Spółka Akcyjna.-----
- (2) Spółka może również używać nazwy ABM Solid S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

(§ 2)

Siedzibą Spółki jest Tarnów.-----

(§ 3)

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „ABM Solid” z siedzibą w Tarnowie.-----

(§ 4)

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.---

(§ 5)

- (1) Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.-----
- (2) Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą, jak

również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązań z innymi podmiotami z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.-----

(§ 6)

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

(§ 7)

(1.) Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----

(a) (PKD 45) budownictwo,-----

(b) (PKD 28) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,---

(c) (PKD 28.1) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,-----

(d) (PKD 29) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----

(e) (PKD 29.11.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw oraz konstrukcji silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,----

(f) (PKD 29.21.Z) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,-----

(g) (PKD 29.24) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----

(h) (PKD 70) obsługa nieruchomości,-----

(i) (PKD 31) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,---

(j) (PKD 33.30.Z) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,-----

(k) (PKD 37.2) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane,---

(l) (PKD 73.10) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----

(l) (PKD 74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

(m) (PKD 74.2) działalność w zakresie architektury i inżynierii ,-----

(n) (PKD 74.3) badania i analizy techniczne,-----

(o) (PKD 90.0) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,-----

(p) (PKD 40.1) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej,-----

(r) (PKD 40.3) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),-----

(s) (PKD 74.4) reklama,-----

(t) (PKD 22) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----

- (u)** (PKD 65.21.Z) leasing finansowy,-----
- (w)** (PKD 72) informatyka,-----
- (z)** (PKD 74.87.B) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- (a1)** (PKD 74.87.A) działalność związana z organizacją targów i wystaw,-----
- (PKD 67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- (b1)** (50.10.B) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych,-----
- (c1)** (PKD 51) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,-----
- (d1)** (PKD 52) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego-----
- (e1)** (PKD 60.2) transport lądowy pozostały,-----
- (f1)** (PKD 62.20 Z) transport lotniczy nieregularny ,-----
- (g1)** (PKD 71.10) wynajem samochodów osobowych,-----
- (h1)** (PKD 71.23) wynajem środków transportu lotniczego,-----
- (i1)** (PKD 80.4) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,-----
- (j1)** (PKD 74.14.B) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,-----
- (k1)** (PKD 26.6) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych,-----
- (l1)** (PKD 63.11) przeładunek towarów,-----
- (l1)** (PKD 63.12) magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- (m1)** (PKD 71.32.Z) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.-----
- (n1)**(PKD 50.20) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa----
- (o1)**(PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;-----
- (p1)**(PKD 24) Produkcja metali,-----
- (r1)**)(PKD 46.73.Z)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. -----
- (2)** Podjęcie działalności w zakresie przedmiotu wymagającego uzyskania koncesji lub zezwolenia nastąpi po otrzymaniu tejże koncesji lub zezwolenia.-----
- (3)** Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego-----

III. Kapitał Zakładowy**(§ 8)**

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.411.835 złotych (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 7.934.500 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,43 złotych każda, w tym:-----

- (a) 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji oznaczonych jako akcje serii A od numeru 1 do numeru 124.000 imiennych uprzywilejowanych,
- (b) 2.835.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii B od numeru 1 do numeru 2.835.000 imiennych uprzywilejowanych,-----
- (c) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C od numeru 1 do numeru 80.000 imiennych uprzywilejowanych,-----
- (d) 598.650 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii D od numeru 1 do numeru 598.650 imiennych uprzywilejowanych,-----
- (e) 119.160 (sto dziewięćnaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii E od numeru 1 do numeru 119.160 imiennych uprzywilejowanych,-----
- (f) 882.690 (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii F od numeru 1 do numeru 882.690 imiennych uprzywilejowanych,-----
- (g) 1.545.000 (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii G -----
- (h) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii H.-----

(2) Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

(3) Za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych każda akcja daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

(4) Akcje serii A i B wydano za wkład niepieniężny stanowiący równowartość przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ABM Solid z siedzibą Tarnowie w postaci udziałów. -----

Akcje serii A zostały wdane w zamian za uprzywilejowane udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ABM Solid z siedzibą w Tarnowie. Akcje serii B zostały wydane w zamian za zwykłe udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ABM Solid z siedzibą w Tarnowie.-----

(5) Na pokrycie akcji serii A i B zostało wniesione całe przedsiębiorstwo przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień 31 stycznia 1999 roku o wartości 2.771.829,59 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 59/100) złotych wraz z aktywami, pasywami istniejąca organizacja, klientami, stosunkami handlowymi i wszystkim co wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako zorganizowanej całości.-----

(6) Akcje serii A, B, C, D E, F są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. -----
Uprzywilejowanie polega na tym, że na jedną akcję serii A, B, C, D, E i F przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu . Zniesienie lub ograniczenie powyższego uprzywilejowania akcji wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy.-----

(7) *skreślony*

(8) Na żądanie Akcjonariusza po zaopiniowaniu przez Zarząd Walne Zgromadzenie zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. -----

W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

(9) Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

(10) Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych , prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.-----

(11) Akcje imienne mogą być zbywane lub obciążane wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również przyznanie prawa głosu z akcji imiennej zastawnikowi i użytkownikowi. -----

Podjęcie uchwały o której mowa powyżej następuje w terminie 2 miesięcy od daty pisemnego zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia, zastawienia czy ustanowienia na akcjach imiennych innych praw. -----

W przypadku odmowy zbycia akcji imiennych, Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. -----

Cena akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa wg kursów zamknięcia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. -----

W przeciwnym wypadku cena akcji nie może być niższa niż wartość księgowa przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy.-----

Zawarcie umowy i zapłata ceny następuje nie później niż w terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę odnośnej uchwały.-----

(12) Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

(§ 9)

(1) W okresie od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia 27 czerwca 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.950.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).-----

(2) Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. (1), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3.-----

(3) W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie można wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszy osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

(4) Zarząd – za zgodą Rady Nadzorczej – może wyłączyć albo ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału zakładowego.-

IV. Organy Spółki

(§ 10)

Organami Spółki są:-----

(1) Zarząd,-----

(2) Rada Nadzorcza,-----

(3) Walne Zgromadzenie.-----

(§ 11)

(1) Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną kadencję. -----

(2) Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata (z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.-----

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, 1 (jeden) lub 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy.-----

(3) Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

(4) Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.-----

(5) Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

(6) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.-----

(7) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

Uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----

(8) Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

(9) Zarząd pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej może nabywać dla Spółki i zbywać nieruchomości, udziały w nieruchomościach, prawo wieczystego użytkowania lub udziały w tym prawie -----

(10) Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----

(11) Umowy o pracę pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również ze Spółką zarządzającą, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu oraz zawiera inne umowy pomiędzy Spółką i Członkami Zarządu, lub Spółka zarządzającą.-----

(12) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

(13) Członek Zarządu bez zgody Rady Nadzorczej Spółki nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. -----
Zakaz obejmuje również udział w spółce konkurencyjnej w przypadku posiadania co najmniej 1 (jeden) procenta akcji lub udziałów albo prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.-----

(§ 12)

- (1) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa 1 (jeden) rok.-----
- (2) Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie i określa liczbę jej członków.-----
- (3) W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej ustawowego minimum.-----
- (3a) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.-----
- (4) Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, lub innych ważnych przyczyn, Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.-----
- (5) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
- (6) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien określać cel zwołania posiedzenia. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
- (7) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----
- (8) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- (9) Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

- (10) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu nad podejmowanie uchwał oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub oddając swój głos za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumienia się na odległość.--
- (11) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumienia się na odległość o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb głosowania. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
- (12) Uchwały podejmowane w trybie opisanym w ust. (10) i ust. (11) nie mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego Członków.-----
- (13) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
- (14) Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
- (a) ocena sytuacji Spółki oraz jej rocznego sprawozdania finansowego,-----
 - (b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności oraz wyników czynności o których mowa w ust. (14) lit. (a) i ust. (14) lit. (b),-----
 - (d) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji,-----
 - (e) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszania całego Zarządu lub w sytuacjach, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 - (f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- (15) W kompetencjach Rady Nadzorczej leży także wyrażanie zgody na:-----
- (a) zaciąganie i udzielania pożyczek i kredytów oraz związanych z nim zabezpieczeń, gdy łączna wartość ich przekracza kapitały własne Spółki według stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku,-----
 - (b) zawieranie umów długoterminowych lub powodujących powstanie zobowiązania czy też wierzytelności, z których każda przewyższa trzykrotną wartość kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku,-----

(c) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomościach, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w tym prawie. -----

(16) Rada Nadzorcza na podstawie odrębnej umowy może powierzyć zarządzanie Spółką innemu podmiotowi gospodarczemu. Stosowną umowę w tej sprawie zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.-----

(17) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

(18) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie .-----

(§ 13)

(1) Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki.-----

(2) Zwyczajne Walne Zgromadzenia winno odbywać nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

(3) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

(4) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----

(5) Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

(6) Jeżeli żądanie takie zostało złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wówczas należy je traktować jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia .---

(7) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Dębnie lub w Warszawie.--

(8) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

(9) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

(10) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

(11) Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

(12) Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzania należy:-----

(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

(b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,-----

- (c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków,-----
- (d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- (e) zmiana Statutu Spółki,-----
- (f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- (g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- (h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- (i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,-----
- (j) nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej-----
- (k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu lub nadzoru,-----
- (l) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części albo ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- (l) wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.-----
- (13) Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość lub część zysku od podziału między Akcjonariuszy.-----
- (14) Oprócz spraw wymienionych w ust. (12) uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
- (15) Kompetencje wymienione w ust. (12) lit (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i), i (l) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----
- (16) Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.-----

V Gospodarka Spółki

(§ 14)

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd Spółki zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.-----

(§ 15)

- (1) Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----
- (2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
- (3) Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- (a) kapitał zakładowy,-----
- (b) kapitał zapasowy,-----
- (c) kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków, które określa uchwała Rady Nadzorczej,-----
- (4) Zarząd Spółki może tworzyć fundusze zaliczone w ciężar kosztów działalności Spółki, a także zasilać je dodatkowo z części zysku przeznaczanej przez Walne Zgromadzenie na cele Spółki.-----
- (5) Zarząd jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki zbadane przez biegłych rewidentów.-----
- (6) Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
- Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym w celu wypłaty zaliczki może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
- (7) Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia -----

(§ 16)

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Tarnów 13 stycznia 2009

za Zarząd