

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. -
2. Spółka może używać skrótu firmy WSiP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

§ 3

skreślony

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z), -----
2. Wydawanie książek (58.11.Z),-----
3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
7. Drukowanie gazet (18.11.Z),-----

8. Pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
9. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),-----
10. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),-----
11. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
12. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),-----
13. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),-----
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),-----
15. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),-----
16. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),-----
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),-----
18. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),-----
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),-----
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),-----
21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),-----
22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z),-----
24. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),-----
25. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),-----
26. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),-----

27. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),-----
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),-----
29. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),-----
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),-----
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),-----
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
34. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),-----
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),-----
36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
37. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
39. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
40. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),-----
41. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----
42. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----

- 43. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z),-----
- 44. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 45. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),-----
- 46. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
- 47. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 48. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),-----
- 49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 50. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-
- 51. Działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 52. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych (69.20.Z),-----
- 53. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 54. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 55. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 56. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 57. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 58. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
- 59. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
- 60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 61. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 62. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----

63. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----
64. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),-----
65. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),-----
66. Działalność fotograficzna (74.20.Z),-----
67. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-----
68. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
69. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
70. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
72. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
73. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
74. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),-----
75. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
76. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
77. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),-----
78. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),-----
79. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),-----
80. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
81. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----

82. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),-----
83. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),-----
84. Działalność bibliotek (91.01.A).-----

III. KAPITAŁY -----

§ 7

skreślony

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.518.660,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 245.071 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 24.514.259 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda. -----
2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich uprawnionym posiadaczom prawo do objęcia akcji serii B Spółki oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.584.384 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) złotych w drodze emisji 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 9

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd Spółki. -----
2. Akcje imienne serii A nabyte nieodpłatnie przez osoby uprawnione na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, w okresie, gdy akcje te nie będą mogły być zbywane, zgodnie z postanowieniami wspomnianej ustawy. -----

§ 10

Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

§ 11

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA -----

§ 13

1. Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. skreślony
3. skreślony

§ 14

skreślony

V. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 15

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 18

1. 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. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. ---

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie. -----

§ 20

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. ----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 21

skreślony

B. RADA NADZORCZA -----

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
- 6) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów Spółki, -----
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 14) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek, -----
- 15) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
- 16) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN, -----
- 17) udzielanie zgody na wystawianie weksli, -----
- 18) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 19) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
- 20) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma zaciągniętych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN, -----
- 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku

obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma umorzonych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 250.000 PLN, -----

- 22) udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich wartość w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej są wymagane tylko wówczas, gdy wartość inwestycji kapitałowych ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy inwestycji w obligacje Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne obligacji, funduszy rynku pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa, -----
 - 23) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy wartość ustanowionych obciążeń ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN, -----
 - 24) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma przedmiotów sporu ponownie przekroczyłaby kwotę 500.000 PLN, -----
 - 25) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, których wartość przekracza 6.250.000 (sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN, -----
 - 26) udzielanie zgody na zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego WSiP S.A. -----
2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 14) i 15) wymaga uzasadnienia. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----

§ 26

1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Odwołanie, rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. -----
3. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników oraz ich odwołania określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą. ----
4. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. --
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 31

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-3. -----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2, to jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 37

skreślony

§ 38

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 39

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 41

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 8) 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, -----
- 9) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- 11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 14) użycie kapitału zapasowego, -----

- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 16) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 17) zmiana Statutu, -----
 - 18) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 20) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 42

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 43

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

§ 44

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 45

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 46

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----

- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1, pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 47

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala walne zgromadzenie. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

§ 48

1. Spółka publikuje wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. -----
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694). -----



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 49

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. skreślony

