

STATUT

KRAKOWSKIEJ FABRYKI ARMATUR

SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Walnych Zgromadzeń KFA S.A. znajdującymi się w aktach notarialnych złożonych w zbiorze dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Uchwała Nr 2 z 17 marca 1998 r. | - Rep. A Nr 4262/97 |
| 2. Uchwała Nr 1 z 15 października 1999 r. | - Rep. A Nr 21420/99 |
| 3. Uchwała Nr 6 z 30 czerwca 2000 r. | - Rep. A Nr 7581/2000 |
| 4. Uchwała Nr 2 z 26 września 2000 r. | - Rep. A Nr 659/2000 |
| 5. Uchwała Nr 13 z 11 czerwca 2001 r. | - Rep. A Nr 2622/2001 |
| 6. Uchwała Nr 4 z 10 grudnia 2001 r. | - Rep. A Nr 13317/2001 |
| 7. Uchwała Nr 19 z 18 czerwca 2004 r. | - Rep. A Nr 1853/2004 |
| 8. Uchwała Nr 21 z 23 maja 2005 r. | - Rep. A Nr 2599/2005 |
| 9. Uchwała Nr 6 z 29 lipca 2005 r. | - Rep. A Nr 4983/2005 |
| 10. Uchwała Nr 3 z 9 listopada 2006 r. | - Rep. A Nr 4440/2006 |
| 11. Uchwała Nr 4 z 22 marca 2007 r. | - Rep. A Nr 1454/2007 |
| 12. Uchwała Nr 6 z 22 marca 2007 r. | - Rep. A Nr 1454/2007 |
| 14. Uchwała Nr 19 z 14 czerwca 2007 r. | - Rep. A Nr 2603/2007 |
| 15. Uchwała Nr 20 z 14 czerwca 2007 r. | - Rep. A Nr 2603/2007 |
| 16. Uchwała Nr 21 z 14 czerwca 2007 r. | - Rep. A Nr 2603/2007 |
| 17. Uchwała Nr 4 z 20 września 2007 r. | - Rep. A Nr 4488/2007 |
| 18. Uchwała Nr 4 z 30 maja 2008 r. | - Rep. A Nr 3135/2008 |
| 19. Uchwała Nr 5 z 30 maja 2008 r. | - Rep. A Nr 3135/2008 |
| 20. Uchwała Nr 6 z 30 maja 2008 r. | - Rep. A Nr 3135/2008 |
| 21. Uchwała Nr 11 z 30 maja 2008 r. | - Rep. A Nr 3135/2008 |
| 22. Uchwała Nr 4 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |
| 23. Uchwała Nr 5 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |
| 24. Uchwała Nr 6 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |
| 25. Uchwała Nr 7 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |
| 26. Uchwała Nr 8 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |
| 27. Uchwała Nr 9 z 16 kwietnia 2009 r. | - Rep. A Nr 2219/2009 |

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi : Krakowska Fabryka Armatur Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów firmy:
 - a) KFA S.A.
 - b) Armatura Kraków S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków towarowych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest: Kraków.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1999r. nr 118 poz.561 z późniejszymi zmianami), a także innych właściwych przepisów prawa.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja pozostałych kurków i zaworów (28.14.Z),
- 2) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),
- 3) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
- 4) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- 5) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),
- 6) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z),
- 7) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z),
- 8) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
- 9) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
- 10) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 11) produkcja narzędzi (25.73.Z),
- 12) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
- 13) produkcja złączy i śrub (25.94.Z),
- 14) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- 15) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 16) produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
- 17) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
- 18) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),
- 19) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
- 20) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),

- 21) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- 22) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 23) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 24) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
- 25) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
- 28) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 29) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- 32) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- 34) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 35) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- 36) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 37) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 38) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 39) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
- 40) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 41) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), ...
- 42) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 43) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 44) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- 45) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
- 46) działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B),
- 47) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
- 48) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
- 49) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 50) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 51) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 52) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 53) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 54) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 55) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 56) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 57) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z),
- 58) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 59) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

- 60) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 61) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 62) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 64) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 65) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 66) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 67) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 68) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 69) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
- 70) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
- 71) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 72) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 73) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
- 74) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
- 75) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 78.000.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych) i dzieli się na:

- 1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 2) 381.019 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji imiennych zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 3) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 4) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 5) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;
- 6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;
- 7) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000;
- 8) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr E 000000001 do Nr E 001000000.

§ 8

1. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela, za zgodą Zarządu.
2. Akcje mogą być umarzane w sposób i na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Księgę akcyjną prowadzi Zarząd Spółki. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w Rzeczypospolitej Polskiej.....

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:.....

1. Zarząd Spółki.....
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata.
- 2.1. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych w trakcie kadencji, wygasają:.....
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania w kadencji,.....
 - 2) z chwilą śmierci członka Zarządu,.....
 - 3) z dniem odwołania członka zarządu z pełnionej funkcji,.....
 - 4) z dniem złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, w okresie gdy 100 % akcji Spółki należy do Skarbu Państwa, jak również po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Rady Nadzorczej. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
4. Odwołanie, śmierć lub inne przyczyny, powodujące zmniejszenie liczby członków Zarządu, o członka wybranego przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 4.
6. Wybory, o których mowa w ust. 5 przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić członek Zarządu wybrany przez pracowników.
7. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.
8. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

9. W przypadku zawarcia przez Radę Nadzorczą umowy o sprawowanie zarządu w Spółce z osobą fizyczną, która wygrała konkurs na jego sprawowanie, zostaje ona powołana przez Radę Nadzorczą w skład jednoosobowego Zarządu. W okresie obowiązywania umowy o sprawowanie zarządu w Spółce postanowień ust. 1 – 8 nie stosuje się.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i ją reprezentuje. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone na podstawie właściwych przepisów prawa lub niniejszego Statutu do kompetencji innych władz Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Uchwała Zarządu może zostać podjęta w przypadku obecności co najmniej:.....
 - 1) dwóch członków Zarządu – gdy Zarząd jest dwuosobowy lub trzyosobowy.....
 - 2) trzech członków Zarządu – gdy Zarząd jest czteroosobowy lub pięcioosobowy.....
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.....
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.....
4. Sposób wykonywania czynności oraz organizację Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 13

- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
- a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
 - b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
- 2.¹ Mandaty członków Rady, w tym powołanych w trakcie kadencji, wygasają:.....
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania w kadencji,
 - 2) z chwilą śmierci członka Rady,.....
 - 3) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,.....
 - 4) z dniem złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,.....
 - 5) z chwilą dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru co najmniej jednego członka Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują prawo do wyboru do Rady Nadzorczej członków Rady reprezentujących pracowników, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
4. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który odpowiednio powołuje Komisję Wyborczą.

5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 4.
6. Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
7. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku ich urzędowania.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki, złożony na ręce Sekretarza Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy oraz zaproszenie wszystkich członków Rady.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym – obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i w ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 4 uważa się za podjęte z chwilą, gdy głosy za uchwałą odda co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 3) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,

- 4) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów Spółki,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, z wyjątkiem gdy zostały one określone w obowiązującej umowie o sprawowanie zarządu w Spółce,
- 6) powołanie i odwołanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu, z wyjątkiem gdy powołanie takie nastąpiło w trybie, o którym mowa w § 11 ust.9,
- 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce,
- 10) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
- 11) udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 12) udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, ..
- 13) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 14) badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 15) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 16) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 14 i pkt. 15,
- 17) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej Spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 18) akceptowanie reprezentantów Spółki oraz udzielanie im wytycznych co do wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów,
- 19) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów,
- 20) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, zamianę, obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 21) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub zaciągnięcie zobowiązań, w szczególności pożyczki lub kredytu, których wartość przewyższa 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).
3. Uprawnienia Rady Nadzorczej określone w § 19 ust. 2 pkt 20 wyłączają kompetencje Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

- 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. pkt. 2., Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.
2. Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności :

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji,
- 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu w Spółce,
- 12) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby , z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce,
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt.12.

§ 26

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów art. 417 § 4 k.s.h.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

Rada Nadzorcza zatwierdza roczny plan finansowy Spółki, którego projekt Zarząd przedstawia w terminie wyznaczonym przez Radę.

§ 29

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.
 - 6) fundusz premiowy przeznaczony na wypłatę premii przewidzianych w Programie Motywacyjnym wprowadzonym w Spółce na podstawie uchwały nr 5/03/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.03.2007 r.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 30

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 31

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, ust. 2a i ust. 2b.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w kodeksie spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej trzeciej części kapitału zakładowego.
- 2a. Członkom Zarządu Spółki (dalej: "Członkom Zarządu") oraz pracownikom Spółki należącym do kluczowej kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zajmującym następujące stanowiska lub wykonującym obowiązki przypisane do tych stanowisk: Dyrektor ds. Handlowych - sprzedaż krajowa, marketing, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu - sprzedaż eksportowa, Dyrektor ds. Logistyki - logistyka i zaopatrzenie, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - finanse, księgowość, informatyka, Główny Księgowy - księgowość, Szef Zespołu Prawnego - sprawy prawne, Szef Biura Zarządu - sprawy organizacyjne i kadrowe, Dyrektor ds. Produkcji - organizacja produkcji, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji - organizacja montażu, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji - organizacja produkcji, Dyrektor ds. Inwestycji i Infrastruktury - realizacja inwestycji, administrowanie nieruchomościami, Dyrektor ds. Technicznych lub Zastępca Dyrektora ds. Technicznych lub Główny Inżynier - organizacja służb utrzymania ruchu, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zapewnienia Jakości - kontrola jakości, wskazany uchwałą Zarządu: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora lub Kierownik jednostki organizacyjnej lub specjalista odpowiedzialny za samodzielny projekt organizacyjny, bądź jeden z kluczowych obszarów działalności Spółki (dalej: "Zarządzającym"), dalej zwanymi "Uprawnionymi", przysługuje prawo do premii w postaci udziału w stosownej części zysku Spółki osiągniętego w każdym z lat obrotowych: 2007, 2008 i 2009, w łącznej kwocie nie przekraczającej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5/03/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.03.2007 r.

Warunkami uprawniającymi do premii w postaci udziału w stosownej części zysku Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym będzie osiągnięcie przez Spółkę parametrów

ekonomicznych wpływających na wzrost wartości rynkowej Spółki, zgodnie z postanowieniami poniższymi, tj.:

- osiągnięcie średniego poziomu kursu rynkowego akcji Spółki notowanego przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe w roku 2007 oraz przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe w następnych latach, w przypadku notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") [dalej: "Średni Kurs"] lub ceny transakcji dokonanej na akcjach Spółki obejmujących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału Spółki (dalej: "Cena Transakcji") lub
- osiągnięcie przez Spółkę wskazanych poniżej zakładanych poziomów EBITDA, z tym, że w każdym przypadku warunkiem uprawniającym do premii w postaci udziału w zysku Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie osiągnięcie przez Spółkę w danym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego zysku netto nie mniejszego niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).....

Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w stosownej części zysku Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym na następujących warunkach i zasadach:.....

- a) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii za rok obrotowy 2007 w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 60% (sześćdziesiąt procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 40% (czterdzieści procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych;
- b) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia procent) zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2008, jednakże nie większej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej niż 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy), albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych); Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 60% (sześćdziesięciu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 40% (czterdziestu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych;
- c) Uprawnionym przysługiwać będzie łącznie prawo do premii w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia procent) zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2009, jednakże nie większej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) pomniejszone o wartość wypłaconą Uprawnionym za rok obrotowy 2008, jeżeli: Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej niż 2,00 zł (dwa złote), albo jeżeli zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych); Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 60% (sześćdziesięciu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 40% (czterdziestu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych.

W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt. a) powyżej, nie pozbawia to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku Spółki za lata obrotowe 2008 i 2009, zgodnie z postanowieniami pkt. b) i c). W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt. a) lub b) powyżej, nie pozbawia to prawa Uprawnionych do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2009, zgodnie z postanowieniami pkt. c).

Ponadto w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), a zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości wskazanej powyżej w pkt b), powiększonej łącznie o kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

W razie, gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a) i b), a zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości wskazanej w pkt c) powyżej, powiększonej łącznie o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych).

W razie, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), a nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt b), a jednocześnie zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt c), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w postaci udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości wskazanej w pkt c) powyżej, powiększonej łącznie o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt a), b) lub c), ale łączna kwota premii w postaci udziału w zysku przypadająca łącznie na Uprawnionych zgodnie z postanowieniami powyższymi będzie niższa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), a ponadto Średni Kurs jednej akcji lub Cena Transakcji za jedną akcję wyniesie nie mniej niż 2,00 zł (dwa złote), albo zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 wykazywać będzie osiągnięcie EBITDA powyżej 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych), Uprawnionym przysługiwać będzie prawo do premii w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia procent) zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2010, jednakże nie większej niż kwota stanowiąca różnicę między kwotą 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), a łączną kwotą premii w postaci udziału w zysku przyznaną Uprawnionym za lata obrotowe 2007, 2008 i 2009. Członkom Zarządu przysługiwać będzie łącznie prawo do 60% (sześćdziesięciu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych, zaś Zarządzającym przysługiwać będzie łącznie prawo do 40% (czterdziestu procent) kwoty zysku przypadającego na Uprawnionych.

- 2b. W przypadku dokonywania podziału zysku Spółki za lata obrotowe 2007, 2008, 2009 i 2010 stosowna część zysku Spółki zostanie przeznaczona na fundusz premiiowy, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu, z przeznaczeniem na wypłatę premii przyznanym osobom uprawnionym z Programu Motywacyjnego wprowadzonym w Spółce na podstawie uchwały nr 5/03/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.03.2007 r., zgodnie z zasadami określonymi w tej uchwale.
3. Dzień dywidendy może być wyznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.