

STATUT SPÓŁKI

ZPUE Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Spółki jest Włoszczowa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć i prowadzić na obszarze swego działania oddziały, przedstawicielstwa handlowe, uczestniczyć w innych spółkach i tworzyć inne spółki.
5. Spółka może korzystać z różnych form holdingu, wchodząc w związki kapitałowe z innymi podmiotami w kraju i zagranicą.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
5. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
7. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
9. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
17. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)
20. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
24. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
25. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.990.061,41 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 41/100) i jest podzielony na 600 000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, 233 250 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, 106 750 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, 18.127 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii D oraz 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 8,83 zł (osiem złotych 83/100) każda, objętych i pokrytych w całości aportami i gotówką.
2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 600 000 (sześćset tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.
3. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie.
6. Zasady emisji akcji oraz ich umarzania określa Statut i Walne Zgromadzenie.
7. Przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w drodze uchwały, pod rygorem nieważności.
8. W razie braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarząd zawiadomi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku pozostałych akcjonariuszy, będących w posiadaniu akcji imiennych, o otrzymaniu wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji imiennych i wezwie ich do oświadczenia się, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, czy obejmą oferowane akcje za cenę rynkową, nie niższą jednak niż cena wskazana we wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji i zapłacą ją w sposób

wskazany przez zbywającego w terminie 2 miesięcy od daty złożenia Spółce takiego oświadczenia, termin zapłaty tak zbywanych akcji może być wydłużony za zgodą stron. Po bezskutecznym upływie tak określonego terminu Zarząd wskaże nabywcę, albo udzieli zgody na przeniesienie akcji w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Naruszenie tego postanowienia powoduje bezskuteczność przeniesienia akcji wobec spółki.

9. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Zarząd.
10. 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. WŁADZE SPÓŁKI

§ 4

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 5

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie najpóźniej do 30 czerwca. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Wale Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego; żądanie akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Jeżeli Zarząd i Rada Nadzorcza pozostają bezczynni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien odpowiadać ustanowionym przepisom prawa dla pozwu oraz zawierać propozycję porządku obrad, projekty uchwał, dokumentację niezbędną dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie merytoryczne i prawne. Gdyby w toku obrad okazało się, że takie zwołanie Walnego Zgromadzenia było bezzasadne, Walne Zgromadzenie poweźmie uchwałę o tym, kto winien ponieść jego koszty. W braku takiej uchwały Rada Nadzorcza wystąpi do Sądu Rejestrowego o wydanie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi dowody.

6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, jak również listem poleconym tych akcjonariuszy, którzy złożyli w Spółce pisemne żądanie takiego powiadomienia.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwoływania, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem uregulowań wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 7

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki i decydować może o wszelkich sprawach dotyczących Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) wybór i odwołanie przewodniczącego, z-cy przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Statutu.
 - c) uchwalanie zasad wynagradzania i premiowania członków Rady Nadzorczej,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - e) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
 - f) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych,
 - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego ,
 - i) podjęcie zabiegów o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego,
 - j) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.
 - k) umarzanie oraz emisja akcji, emisja obligacji,

- l) zmiana Statutu,
- m) połączenie spółek,
- n) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- o) rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów,
- p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej działają osobiście.
4. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych, w szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu na okres powyżej 6 miesięcy Rada Nadzorcza może powołać w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Rada Nadzorcza obraduje kolegialnie na posiedzeniach, odbywających się przynajmniej jeden raz w kwartale.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny członek upoważniony przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki

§ 11

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
 - a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w granicach powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,
 - b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,
 - c) wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

- d) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa,
- e) ustalenie liczby członków Zarządu ,
- f) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, a także zawieranie i rozwiązywanie umów z poszczególnymi członkami Zarządu,
- g) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków,
- h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli w Radzie Nadzorczej uczestniczą dwie osoby lub głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może następować w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może zlecić jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, lub konkretnych czynności nadzorczych. Tak wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy wynagrodzenie, walne zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza może zlecić jej członkowi wykonywanie funkcji zarządzania przez okres do wypełnienia składu Zarządu. Tak wyznaczonemu członkowi określi wynagrodzenie oraz formę zatrudnienia.

§ 13

Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok.

§ 14

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej aktywności i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w szczególności Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zawiera w imieniu Spółki umowy, ustanawia prokurę i pełnomocników, ustanawia na bieżąco strukturę organizacyjną Spółki stosownie do zadań stawianych przed Spółką.
2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta lub dwóch prokurentów działających łącznie, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika.

§ 15

1. W sprawach wewnętrznych Spółki decydujący głos przysługuje dyrektorowi generalnemu - Prezesowi Zarządu, a pozostali członkowie Zarządu kierują przypisanymi im szczegółowymi gałęziami aktywności gospodarczej Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządzania określonych w Regulaminie Zarządu wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na miesiąc.
3. Członek Zarządu przegłosowany na posiedzeniu podpisuje uchwałę na równi z pozostałymi, ma wszakże prawo domagać się ujęcia w protokół posiedzenia Zarządu jego odmiennego stanowiska i krótkiego uzasadnienia. W razie gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczą dwie osoby, z których żadna nie jest Prezesem Zarządu, a ich zdania co do sposobu załatwienia rozpatrywanej sprawy są rozbieżne, mają one obowiązek w najbliższym terminie przedstawić tę sprawę na posiedzeniu całego Zarządu, a gdyby to było niemożliwe wysoce utrudnione zwrócić się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały. Jeżeli zaś jedna z tych osób jest Prezesem Zarządu uchwała zapada w brzmieniu zaproponowanym przez Prezesa Zarządu. Dotyczy to także kwestii, gdy jeden z członków Zarządu wstrzyma się od głosu przy głosowaniu danego problemu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

IV. ZASADY GŁOSOWANIA

§ 16

Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze władz Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 17

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe na pokrycie wartości nominalnej akcji oraz wartość aportów wniesionych na pokrycie akcji,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe,
 - d) fundusze celowe.
2. O szczegółowych zasadach dysponowania funduszami decyduje Zarząd.

§ 18

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez :
 - a) emisję nowych akcji,

- b) podwyższenie wartości nominalnej akcji poprzez przeniesienie środków kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego do kapitału zakładowego,
 - c) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w miejsce należnej im dywidendy,
 - d) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w przypadku podwyższonego kapitału zakładowego pokrywanego z kapitału rezerwowego lub zapasowego i przeznaczenie go na opłacenie nowo emitowanych akcji.
- 2. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału oraz z wpłat gotówkowych na akcje przekraczających ich wartość nominalną. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% z zysku do podziału, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych powstałych w związku z działalnością Spółki i inne cele zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 - 3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze celowe.
 - 4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 19

Akcje mogą być umorzone :

- 1. dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółkę :
 - a) za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - b) bez wynagrodzenia, z możliwością przyznania świadectw użytkowych.
- 2. poprzez oświadczenie akcjonariusza złożone Zarządowi Spółki o dobrowolnym umorzeniu akcji bez wynagrodzenia. Oświadczenie to zobowiązuje Zarząd do podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
- 3. 1). przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarządu :
 - a) jeżeli akcjonariusz działa na szkodę Spółki,
 - b) jeżeli akcjonariusz nie wykonuje nałożonych na niego przez przepis prawa, Statut, uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązków.2). Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia przymusowego powinna określić wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi,
3). Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nastąpić w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały .
- 4. Źródłem sfinansowania umorzenia akcji mogą być :
 - a) majątek Spółki,
 - b) czysty zysk.
- 5. Umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

§ 20

- 1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

- b) umorzenie akcji,
 - c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy Walne Zgromadzenie wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.
 3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd zatrudnia w tym celu osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i nadzoruje realizację nałożonych na nie obowiązków służbowych. W szczególności Zarząd jest obowiązany uchwalić zakładowy plan kont i zapewnić jego wdrożenie oraz aktualizację stosownie do obowiązujących przepisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
3. Wypis tego aktu można wydawać akcjonariuszom Spółki oraz Spółce w dowolnej ilości.

Małgorzata Wypychewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej -

Andrzej Grzybek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -

Henryka Grzybek – Członek Rady Nadzorczej -

Teresa Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej -

Czesław Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej -