

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień: 19 marca 2010 roku

STATUT SPÓŁKI CHEMOSERVIS – DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Akcjonariuszami Spółki są: PETRO Mechanika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oraz PETRO Eltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Chemoservis-Dwory S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Oświecim. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
4. Spółka może otwierać i likwidować oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, na zasadach i warunkach prawem przewidzianych. -----

§ 4.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki działającej uprzednio w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Chemoservis-Dwory Sp. z o.o.

§ 5.

Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z PKD jest: -----
(20.30.Z) - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; -----
(20.40.Z) - Produkcja opakowań drewnianych; -----
(25.22.Z) - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
(25.24.Z) - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; -----
(28.11.A) - Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej; -----

- (28.11.B) - Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej; -----
- (28.11.C) - Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych;-----
- (28.12.Z) - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; -----
- (28.21.Z) - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; -----
- (28.22.Z) - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; -----
- (28.30.A) - Produkcja wytwornic pary; -----
- (28.30.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę; -----
- (28.40.Z) - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; -----
- (28.51.Z) - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; -----
- (28.52.Z) - Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----
- (28.62.Z) - Produkcja narzędzi; -----
- (28.63.Z) - Produkcja zamków i zawiasów; -----
- (28.71.Z) - Produkcja pojemników metalowych; -----
- (28.72.Z) - Produkcja opakowań z metali lekkich; -----
- (28.73.Z) - Produkcja wyrobów z drutu; -----
- (28.74.Z) - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn; -----
- (28.75.B) - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; -----
- (29.11.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; -----
- (29.12.Z) - Produkcja pomp i sprężarek; -----
- (29.13.Z) - Produkcja kurków i zaworów; -----
- (29.14.Z) - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych; -----
- (29.21.Z) - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; -----
- (29.23.Z) - Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych; -----
- (29.24.A) - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej; ---
- (29.24.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (29.32.A) - Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej; -----
- (29.32.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych; -----
- (29.41.B) - Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych; -----
- (29.42.A) - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej;-----

- (29.42.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu; -----
- (29.43.A) - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej; -----
- (29.43.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (29.51.Z) - Produkcja maszyn dla metalurgii; -----
- (29.52.A) - Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej; -----
- (29.52.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa; -----
- (29.53.Z) - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; -----
- (29.54.Z) - Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego; -----
- (29.55.Z) - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego; -----
- (29.56.A) - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej; -----
- (29.56.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; -----
- (33.20.B) - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych; -----
- (33.30.Z) - Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi; ---
- (34.20.Z) - Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep; -----
- (34.30.A) - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników; -----
- (35.11.B) - Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających; -----
- (35.20.B) - Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego; -----
- (37.10.Z) - Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom; -----
- (37.20.Z) - Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane; -----
- (40.21.Z) - Wytwarzanie paliw gazowych; -----
- (40.22.Z) - Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym; ---
- (40.30.A) - Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); -----
- (40.30.B) - Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); -----
- (41.00.A) - Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej; -
- (41.00.B) - Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody; -----
- (45.11.Z) - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne; -----
- (45.12.Z) - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; ----

- (45.21.A) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- (45.21.B) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych; -----
- (45.21.C) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych; -----
- (45.21.D) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; -----
- (45.21.E) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych; -----
- (45.21.F) - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
- (45.21.G) - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; -----
- (45.22.Z) - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- (45.23.A) - Budowa dróg kołowych i szynowych; -----
- (45.23.B) - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych;
- (45.24.A) - Budowa portów morskich; -----
- (45.24.B) - Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej; -----
- (45.25.A) - Stawianie rusztowań; -----
- (45.25.B) - Roboty związane z fundamentowaniem; -----
- (45.25.C) - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych; -----
- (45.25.D) - Wykonywanie robót budowlanych murarskich; -----
- (45.31.A) - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli; -----
- (45.31.B) - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych; -----
- (45.31.C) - Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów; -----
- (45.31.D) - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; -----
- (45.32.Z) - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych; -----
- (45.33.A) - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych;
- (45.33.B) - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; -----
- (45.33.C) - Wykonywanie instalacji gazowych; -----
- (45.34.Z) - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- (51.12.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; -----
- (51.13.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; -----
- (51.14.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----
- (51.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; -----
- (51.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----

- (51.51.Z) - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; -----
 - (51.52.Z) - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; -----
 - (51.53.B) - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; -----
 - (51.54.Z) - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; -----
 - (51.55.Z) - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----
 - (51.57.Z) - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
 - (70.11.Z) - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -
 - (70.12.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - (70.20.Z) - Wynajem nieruchomości na własny rachunek; -----
 - (71.10.Z) - Wynajem samochodów osobowych; -----
 - (71.21.Z) - Wynajem pozostałych środków transportu lądowego; -----
 - (71.32.Z) - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych; -----
 - (71.34.Z) - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; -----
 - (72.30.Z) - Przetwarzanie danych; -----
 - (72.40.Z) - Działalność związana z bazami danych; -----
 - (73.10.G) - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; ----
 - (74.13.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - (74.14.A) - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - (74.15.Z) - Działalność holdingów; -----
 - (74.20.A) - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; -----
 - (74.20.C) - Działalność geodezyjna i kartograficzna; -----
 - (74.30.Z) - Badania i analizy techniczne; -----
 - (74.40.Z) - Reklama; -----
 - (74.50.A) - Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników; -
 - (74.70.Z) - Sprzątanie i czyszczenie obiektów; -----
 - (90.01.Z) - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -----
 - (90.02.Z) - Gospodarowanie odpadami. -----
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia Spółka działalność tę będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

III. KAPITAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.056.000 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 90.560.000 (dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) --
- b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów)^(1,3,4) -----
- c) 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy)⁽⁵⁾ -----

§ 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.⁽²⁾-----
2. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.⁽²⁾-----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).⁽²⁾-----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.⁽²⁾-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.⁽²⁾-----
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5, 6.⁽²⁾-----
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:⁽²⁾-----
 - 1) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia,⁽²⁾---
 - 2) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia,⁽²⁾ -----
 - 3) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia,⁽²⁾ -----
 - określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.⁽²⁾ -----
6. Po nabyciu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji⁽²⁾-----

§ 10.

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

§ 11.

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

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 12.

Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

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

§ 14.

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

§ 15.

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. -----
3. Zarząd określa w formie uchwały regulamin organizacyjny Spółki, regulujący jej organizację wewnętrzną. -----

§ 16.

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.---

§ 17.

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

§ 18.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. -----
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. -----

§ 19.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----
2. Rada Nadzorczą reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. -----

§ 20.

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ⁽²⁾-----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: ⁽²⁾-----

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ⁽²⁾ -----
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej. ⁽²⁾ -----

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych, w tym: -----
 - 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) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 5) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 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) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
 - 11) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki. -----
 - 12) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia. ⁽²⁾ -----
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, -----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, -----

- 7) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawierania umów z akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi, -----
 - 8) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz Podmiotami Powiązanymi. -----
 - 10) udzielanie zgody na zaciąganie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń i dokonywanie zastawów na majątku Spółki. -----
 - 11) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu bądź udziału w tych prawach. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----

§ 23.

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. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. ⁽²⁾ -----
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. -----

§ 25.

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej. ⁽²⁾ -----
2. Za niezależnego członka rady Nadzorczej będzie uznana osoba: ⁽²⁾ -----
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; ⁽²⁾ -----

2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; ⁽²⁾-----

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; ⁽²⁾-----

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; ⁽²⁾-----

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; ⁽²⁾-----

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką; ⁽²⁾-----

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; ⁽²⁾-----

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje. ⁽²⁾-----

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). ⁽²⁾-----

3. W rozumieniu niniejszego Statutu: ⁽²⁾-----

1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. ⁽²⁾-----

2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli: ⁽²⁾-----

a) Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub

b) Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub

c) więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności. ⁽²⁾-----

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy). ⁽²⁾-----

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. ⁽²⁾-----

5. W celu powołania członków Rady nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do ust. 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 1 do ust.4. ⁽²⁾-----

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ⁽²⁾-----

§ 26.

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.-----

§ 27.

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.-----

4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

§ 28.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----

§ 29.

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 uzasadnienia oraz 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. -----

§ 30.

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. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. ⁽²⁾ -----
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały

w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ⁽²⁾-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. ⁽²⁾-----

§ 31.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. ⁽²⁾-----
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. ⁽²⁾-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
- 1) z własnej inicjatywy, -----
- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego 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:-----
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 33.

1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Płocku lub w Warszawie. ⁽²⁾-----

§ 34.

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, przedstawiający 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. -----
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana terminu jego odbycia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, jednak nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. -----
6. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. W przypadku dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków organów Spółki na zasadach określonych powyżej powinny zostać przedstawione uzasadnienia zgłaszanych kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów.⁽²⁾-----

§ 35.

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. -----

§ 36.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. -----
2. Osoby wymienione powyżej w ust. 1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

§ 37.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.⁽²⁾-----

§ 38.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trze-

cich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

§ 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. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 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. ----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) 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, -----
 - 3) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 42.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 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. -----
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 § 22 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. --

5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

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.”. -----

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Członek Rady Nadzorczej

.....
Członek Rady Nadzorczej

- ⁽¹⁾ – Zmiana dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2007 roku,
- ⁽²⁾ – Zmiana dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2007 roku.
- ⁽³⁾ – Zmiana dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21.02.2008 roku,
- ⁽⁴⁾ – Zmiana dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21.02.2008 roku,
- ⁽⁵⁾ – Zmiana dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2009 roku.