

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 01.06.2010 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PREAMBUŁA

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej -----
działającej pod firmą: „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa z
siedzibą w Korzennej w spółkę akcyjną. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Mo-Bruk Spółka Akcyjna. -
Spółka może również posługiwać się skrótem firmy Mo-Bruk S.A. ----

§ 2. Siedzibą spółki jest miejscowość Niecew (Niecew 68, 33-322
Korzenna). -----

§ 3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
granicą. -----

§ 4.1. Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, ----
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za ---
granicą. -----

2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach,
w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym. -----

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wydobywanie węgla kamiennego - (PKD 05.10.Z) -----

2. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu -----
- (PKD 08.12.Z), -----

3. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej -----
niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z), -----

4. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i -----
wydobywanie - (PKD 09.90.Z), -----

5. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań - (PKD 10.85.Z), -----

6.Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej –
(PKD 19.20.Z), -----

7.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych –
(PKD 20.13.Z), -----

8.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych-----
– (PKD 20.14.Z), -----

9.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej-----
niesklasyfikowana – (PKD 20.59.Z), -----

10.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – (PKD 23.61.Z), -----

11.Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z), -----

12.Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z), -----

13.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu-----
– (PKD 23.69.Z), -----

14.Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z), -----

15.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców-----
niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 23.99.Z), -

16.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z), -

17.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie-----
indziej niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z), -----

18.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z), -

19.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z), -----

20.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z), -----

21.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne- (PKD 38.11.Z), -----

22.Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z), -----

23.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----
– (PKD - 38.21.Z), -----

24.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych-----
– (PKD 38.22.Z), -----

25.Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z), -----

26.Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z), ----

27.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność----
usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z), -----

28.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem----
budynków - (PKD 41.10.Z), -----
29.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych - (PKD 41.20.Z), -----
30.Roboty związane z budową dróg i autostrad - (PKD 42.11.Z), ----
31.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej----
- (PKD 42.12.Z), -----
32.Roboty związane z budową mostów i tuneli - (PKD 42.13.Z), -----
33.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----
- (PKD 42.91.Z), -----
34.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii-----
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 42.99.Z),
35.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - (PKD 43.11.Z), ----
36.Przygotowanie terenu pod budowę - (PKD 43.12.Z), -----
37.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich-----
- (PKD 43.13.Z), -----
38.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, -----
gazowych i klimatyzacyjnych - (PKD 43.22.Z), -----
39.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - (PKD 43.29.Z),
40.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian-----
- (PKD 43.33.Z), -----
41.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych-----
- (PKD 43.39.Z), -----
42.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - (PKD 43.91.Z), ---
43.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej----
niesklasyfikowane - (PKD 43.99.Z), -----
44.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem---
motocykli - (PKD 45.20.Z), -----
45.Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów-----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli - (PKD 45.32.Z), -----
46.Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i-----
konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów

do nich - (PKD 45.40.Z), -----

47.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - (PKD 46.71.Z),

48.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia--
sanitarnego - (PKD 46.73.Z), -----

49.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - (PKD 46.75.Z), -----

50.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - (PKD 46.76.Z), -----

51.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (PKD 46.77.Z), -----

52.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - (PKD 46.90.Z), -----

53.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - (PKD 47.11.Z)

54.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w-----
niewyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.19.Z), -----

55.Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w-----
wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.21.Z), -----

56.Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w-----
wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.22.Z), -----

57.Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona----
w wyspecjalizowanych sklepach - (PKD. 47.23.Z), -----

58.Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich-----
i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- (PKD 47.24.Z), -----

59.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych-----
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.25.Z), -----

60.Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w-----
wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.26.Z), -----

61.Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w-----
wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.29.Z), -----

62.Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach--
paliw - (PKD 47.30.Z), -----

63.Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych----
sklepach - (PKD 47.61.Z), -----

64.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z), -----

65.Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w----- wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.65.Z), -----

66.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w----- wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.73.Z), -----

67.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych----- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z), -----

68.Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych-- zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w----- wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.76.Z), -----

69.Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z), -----

70.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w--- wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z), -----

71.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z), -----

72.Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z), -----

73.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A),

74.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów----- – (PKD 52.10.B), -----

75.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy----- – (PKD 52.21.Z), -----

76.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne----- – (PKD 56.10.A), -----

77.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców----- zewnętrznych (katering) – (PKD 56.21.Z), -----

78.Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C),

79.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z),

80.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie--- indziej niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z), -----

81. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z-----
 wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - (PKD 66.19.Z),
 82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 - (PKD 68.10.Z), -----
 83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub-----
 dzierżawionymi - (PKD 68.20.Z), -----
 84. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - (PKD 68.31.Z), -----
 85. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
 - (PKD 68.32.Z), -----
 86. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe-----
 - (PKD 69.20.Z), -----
 87. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-----
 - (PKD 70.21.Z), -----
 88. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności-----
 gospodarczej i zarządzania - (PKD 70.22.Z), -----
 89. Pozostałe badania i analizy techniczne - (PKD 71.20.B), -----
 90. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii -
 (PKD 72.11.Z), -----
 91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 przyrodniczych i technicznych - (PKD 72.19.Z), -----
 92. Działalność związana z tłumaczeniami - (PKD 74.30.Z), -----
 93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ----
 gdzie indziej niesklasyfikowana - (PKD 74.90.Z), -----
 94. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek-----
 - (PKD 77.11.Z), -----
 95. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z-----
 wyłączeniem motocykli - (PKD 77.12.Z), -----
 96. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
 - (PKD 77.32.Z), -----
 97. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr-----
 materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 77.39.Z), ----
 98. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, -----

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z), -
 99.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w-----
 budynkach – (PKD 81.10.Z), -----
 100.Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów-----
 przemysłowych – (PKD 81.21.Z), -----
 101.Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania-----
 – (PKD 84.13.Z), -----
 102.Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi -
 (PKD 92.00.Z), -----
 103.Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ---
 – (PKD 93.13.Z), -----
 104.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
 – (PKD 93.29.Z), -----
 105.Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców-----
 – (PKD 94.11.Z), -----
 106.Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ---
 – (PKD 96.04.Z), -----
 107.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej-----
 niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).-----

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 23.413.850,00 złotych--
 i dzieli się na 1.985.367 akcji imiennych w tym 714.732 akcji----
 serii A oznaczonych numerami od 1. do 714.732. oraz 1.270.635----
 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 714.733.-----
 do 1.985.367. oraz do 356.018. akcji na okaziciela serii C,-----
 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej-----
 wartości do 23.413.850,00 zł.-----
 2.Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji-----
 imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa)
 głosy. -----
 3.Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na założyciela-
 Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Przeniesienie---

akcji imiennych uprzywilejowanych na inną osobę powoduje utratę---
uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcje---
na okaziciela.-----

4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte majątkiem-----
Spółki pod firmą „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka Komandytowa-----
z siedzibą w Korzennej (spółki przekształcanej). Akcje serii-----
C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej-----

§ 8. 1.Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela z-
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu lub przepisów---
prawa. -----

2.Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji-----
imiennych.-----

3.Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie-----
elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej---
bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 9. Założycielami Spółki Akcyjnej są:-----

1.Elżbieta Mokrzycka.-----

2.Anna Mokrzycka.-----

3.Wiktor Mokrzycki.-----

4.Tobiasz Mokrzycki.-----

5.Józef Mokrzycki.-----

§ 10. 1.Akcje mogą być umarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi---
obniżenia kapitału zakładowego.-----

2.W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa
użytkowe.-----

3.Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich-----
nabycia przez Spółkę.-----

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11. Władzami Spółki są:-----

1.Zarząd,-----

2.Rada Nadzorcza,-----

3. Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 12. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków. -

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

3. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja)-----

określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy--
niż 5 lat.-----

4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera----
spośród nich Prezesa i Wiceprezesów.-----

§ 13. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i-
reprezentuje ją na zewnątrz.-----

§ 14. 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie-----
zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania----
Zarządu.-----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet-----
przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady-----
Nadzorczej.-----

§ 15. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania-----
Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.--

§ 16. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

§ 17. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki----
zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany
spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych----
czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem----
prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.-----

§ 18. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem
Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w-
przypadku jego nieobecności - najstarszy wiekiem członek Rady----
Nadzorczej.-----

RADA NADZORCZA

§ 19. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.---

§ 20. 1.Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, nie-----
rządziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-----

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem członek---
Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej---

także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu-----
Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni---

od chwili otrzymania wniosku.-----

3.Członek Rady Nadzorczej może oddać 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.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub----
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na---

odległość.-----

5.Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4
niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

6.Członkowie Rady pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie-
na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21. 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest-----
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na

posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.-----

2.Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub-----
przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub

przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane--
członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio--

wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie
powinno być wysłane.-----

3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością-----
oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte,

decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego-----
nieobecności – głos najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.
4.Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą-----
podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.-----
§ 22. Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin----
wewnętrzny, określający szczegółowo tryb jej działania.-----
§ 23. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością---
Spółki. -----
2.Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego--
statutu, do uprawnień Rady należy:-----
a)badanie bilansu,-----
b)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do
podziału zysków lub pokrycia strat,-----
c)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,-----
d)zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub
całego Zarządu,-----
e)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego--
wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub----
odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może
działać,-----
f)zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
g)ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
h)udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające----
dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego-----
oraz zaciąganie kredytów przewyższających dwukrotną wartość-----
kapitału zakładowego,-----
i)wybór biegłego rewidenta,-----
j)udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd-----
nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania-
wieczystego gruntu,-----

k)udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet-----
przewidywanej dywidendy,-----

l)udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna-
wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu-----
osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym.-----

3.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.-----

§ 24. Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy-----
Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy-----
prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio---
podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie---
członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 25. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie-
i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 26. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub-----
nadzwyczajne.-----

§ 27. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie---
sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego.-----
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w-----
powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.-----

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada-----
Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę-----
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej-----
inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co-----
najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.-----

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i-----
umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się--
Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien-
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od
daty otrzymania żądania.-----

4. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

§ 28. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w ----
 sprawach objętych porządkiem obrad. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze --
 reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału ----
 zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku-
 obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia
 jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
 Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały -----
 dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może ----
 zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie złożone -----
 po upływie wymienionego terminu jest bezskuteczne do Zarządu. ----

5. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni ---
 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza -----
 wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania
 Walnego Zgromadzenia. -----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia ----
 zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków -----
 komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw -----
 wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, --
 które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -

§ 29. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie --
 Spółki lub w innej miejscowości na terenie Polski. -----

§ 30. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ----
 Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu,

z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.-----

§ 31. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy---
wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub-----
likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie-----
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do-
głosowania.-----

§ 32.1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią
inaczej, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady-----
Nadzorczej albo Członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród-----
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu-----
wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób-----
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona---
przez Zarząd.-----

2.W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez-
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału-----
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,-----
Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze,-----
którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

3.Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający-----
szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 33. 1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- b)powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- c)udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania-----
przez nich obowiązków,-----
- d)zmiana Statutu Spółki,-----
- e)połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,-----
- f)rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- g)emisja obligacji,-----

h)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego-----
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
i)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody-
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub-
nadzoru, -----
j)podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418
Kodeksu spółek handlowych, -----
k)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady
Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili, -----
l)nabycie własnych akcji. -----
2.W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o -----
przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla -----
akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala się ---
listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy. -----
3.Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 Walne Zgromadzenie -----
podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia -----
kapitału zakładowego w tym: -----
a)podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki, -----
b)upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku ---
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych
uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy), -----
c)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania
praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych --
lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji -----
pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za ----
wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im
z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki-
zależnej. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin -----
organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 35. 1.Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z-----
obowiązującymi przepisami.-----

2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 36. 1.Spółka tworzy między innymi kapitały:-----

a)kapitał zakładowy,-----

b)kapitał zapasowy.-----

2.Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć---

inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwała Walne-----

Zgromadzenie.-----

§ 37. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:-----

a)fundusz zapasowy,-----

b)kapitał zapasowy,-----

c)inwestycje,-----

d)dywidendę dla akcjonariuszy,-----

e)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 38. Spółka może emitować obligacje zamienne.-----

§ 39. Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w-----

likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne-

Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po-----

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między-----

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat-

na akcje.-----

§ 41. Rozwiązanie Spółki powodują:-----

a)uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o-----

przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;-----

b)ogłoszenie upadłości Spółki.-----

§ 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają-----

zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

PREZES ZARZĄDU
Józef Mokrzycki