

STATUT SPÓŁKI
COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2021 roku,
zarejestrowany w KRS w dniu 3 stycznia 2022 roku) **PROJEKT ZMIAN**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: COMPREMUM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: COMPREMUM S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

23.15.Z Produkcja i odróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
35.15.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
38.21.Z Odzysk surowców
38.22.Z Odzysk energii
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
43.24.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.23.Z Montaż izolacji
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z Transport drogowy towarów
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze

60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
 69.20.B Doradztwo podatkowe
 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
 70.10.A Działalność biur głównych
 70.10.B Działalność centralnych biur wspólnych
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 71.12.A Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej
 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. ——— PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
 2. ——— PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
 3. ——— PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
 4. ——— PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 5. ——— PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
 6. ——— PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 7. ——— PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. ——— PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

9. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
10. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
11. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
12. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
13. PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
14. PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
15. PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
16. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
17. PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
18. PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
19. PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
20. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
22. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
23. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
24. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
25. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
26. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
27. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
28. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
29. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
30. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
31. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
32. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
33. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
34. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
35. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
36. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
37. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
38. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
40. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
41. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
42. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
44. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
45. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
46. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
47. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

48. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
49. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
50. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
51. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
52. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
53. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
54. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
55. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
56. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
57. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
58. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
59. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach,
60. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
61. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
62. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
63. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
64. PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
65. PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
66. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
67. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
68. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
69. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
70. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
71. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
72. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
73. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
74. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
75. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
76. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
77. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
78. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
79. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
80. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
81. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
82. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
83. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

- 84. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 85. PKD 73.1 Reklama,
- 86. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 87. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 88. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 89. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 90. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 91. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 92. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się:
 - a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,
 - b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,
 - c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000.
 - d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,
 - e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,
 - f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,
 - g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950,
 - h. 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 18062590.
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
3. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
6. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

7. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.”

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. ~~Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.~~
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej COMPREMUM S.A.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie nie powołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 9a

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę.
2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
 - k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
 - l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 - ł) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień finansowych, przyjęcie lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość kapitałów własnych Spółki.
 - m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym, gdy wartość takiej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
 - n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,
 - o) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub

ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.

p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - a. zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
 - b. może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 - c. mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17

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 zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 - h) rozwiązanie Spółki,
 - i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

- k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - ł) (usunięto),
 - m) (usunięto),
 - n) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka tworzy:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 20

- 1. Na kapitał zapasowy przelewa się, co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
- 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
- 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22

- 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
- 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
- 3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy tak stanowią.