

STATUT SPÓŁKI
AZAGO Spółka Akcyjna



Katowice, 24 czerwca 2020 roku

§ 1

1. Firma Spółki brzmi AZAGO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy AZAGO S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----
6. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -----

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
2. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
3. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
4. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
5. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
6. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
7. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
8. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
9. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
10. PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
11. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
12. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
13. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
14. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

15. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
16. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
17. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
18. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
19. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
20. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
21. PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
22. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
23. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, ----
24. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
25. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
26. PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
27. PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
28. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
29. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
30. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
31. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----
32. PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
33. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
34. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

35. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
36. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
37. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
38. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
39. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
40. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ---
41. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
42. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
43. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
44. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
45. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
46. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, ----
47. PKD 85.59.A Nauka języków obcych, -----
48. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
49. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
50. PKD 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne--
51. PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
52. PKD 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
53. PKD 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
54. PKD 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich-----

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 446,00 złotych (czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1 (jedną) akcję imienną serii A1 o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) każda, o numerze A1 000 000 001,

b) 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A3 wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) każda, o numerach:
od A3 000 000 001 do A3 000 000 499.

c) 50 (pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B1 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach:
od B1 000 000 061 do B1 000 000 110

d) 580 (pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii B2 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach:

od B2 000 000 001 do B2 000 000 130;
od B2 000 000 341 do B2 000 000 440;
od B2 000 000 471 do B2 000 000 820;

f) 340 (trzysta czterdzieści) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od C 000 000 001 do C 000 000 340

g) 2990 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach:
od D 000 000 001 do D 000 000 500;
od D 000 000 601 do D 000 000 830;
od D 000 000 951 do D 000 003 150;
od D 000 003 271 do D 000 003 330;

2. Założyciele obejmują akcje w następujący sposób: -----

a) Paweł Sulka obejmuje 1 (jedną) akcję serii A1 o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) , -----

b) Spółka INSOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1 (jedną) akcję serii A2 o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) , ----

c) Paweł Sulka obejmuje 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 49 900,00 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) -----

d) Spółka INSOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A3 o łącznej wartości

nominalnej 49 900,00 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) -----

3. Akcje serii A1 i A2 założyciele obejmują za kwotę 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) każda akcja. -----

4. Akcje serii A3 założyciele obejmują po wartości nominalnej to jest za kwotę 100 zł (sto złotych) każda akcja. -----

5. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w ten sposób, że akcje zostaną opłacone przez akcjonariuszy założycieli przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 4

1. Akcje mogą być imienne bądź na okaziciela. -----

2. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie. -----

3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 5

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§ 6

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie akcji zaproponowanemu nabywcy, Rada Nadzorcza wskaże nabywcę akcji zaoferowanych do sprzedaży, za cenę określoną w ofercie zbywcy. -----

2. Zastawienie i inne obciążenie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej. -----

§ 7

1. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom następujące uprawnienia: -----
 - a) uprzywilejowane w zakresie dywidendy - dywidenda przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
 - b) uprzywilejowanie co do głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy, -----
 - c) dają prawo wyboru jednego członka Rady. -----
2. Akcje uprzywilejowane imienne serii A2 dają posiadaczom następujące uprawnienia: -----
 - a) uprzywilejowane w zakresie dywidendy - dywidenda przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
 - b) uprzywilejowanie co do głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy, -----
 - c) dają prawo wyboru jednego członka Rady. -----
3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A3 dają posiadaczom następujące uprawnienia: -----
 - a) uprzywilejowane w zakresie dywidendy - dywidenda przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
 - b) uprzywilejowanie co do głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy. -----
4. Akcje uprzywilejowane imienne serii B1 dają posiadaczom następujące uprawnienia: -----
 - a) uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że dywidenda przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
 - b) uprzywilejowanie co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. -----

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne. -----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

§ 9

Organami Spółki są: -----

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

§ 10

Uchwały organów Spółki podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub kodeks spółek handlowych stanowią inaczej. Przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” uchwałą niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem Pierwszego Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. -----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy pełne lata obrotowe. -----
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w toku kadencji i powołania

w to miejsce innej osoby, kadencja nowo powołanej osoby kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. Postanowienie to stosuje się odpowiednio także w przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także w przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków. -----

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu. -----
4. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 13

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres-----
zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - a) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - b) tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, oddziałów, filii, zawiązywanie innych spółek i organizacji gospodarczych oraz przystępowanie do już istniejących

spółek osobowych i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -----

- c) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
- d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, -----
- e) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50 000,00 euro w złotych, -----
- f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, -----
- g) ustanawianie prokury. -----

- 3. Przy podejmowaniu uchwał w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 14

- 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. O formie zatrudnienia członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza. -----
- 2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem jej Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 15

- 1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej z niż 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 pełnych lat obrotowych. -----
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem **paragrafu 7 ust. 1 i ust. 2.** -----
- 3. Do kadencji i mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia **paragrafu 11 ust. 3 - 5.** -----

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. ----
3. Rada Nadzorcza może odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nim.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady powinno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. -----
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru jej Przewodniczącego. -----
5. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego członka Rady Nadzorczej, informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Za pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej -----

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie spółek handlowych oraz w **paragrafie 19** niniejszego statutu -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Brak oddania swojego głosu przez członka Rady Nadzorczej przy głosowaniu w takim trybie – w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu uchwały Rady Nadzorczej od Przewodniczącego Rady Nadzorczej – oznacza „wstrzymanie się od głosu”. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
7. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w wyżej wymienionych punktach a) i b) oraz stawianie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji poręczeń oraz wystawianie weksli -----
 - i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 euro w złotych -----
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości -----
 - k) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę przedstawicielstw, oddziałów, filii, zawiązywanie innych spółek i organizacji gospodarczych oraz przystępowanie do już istniejących spółek osobowych i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -----
 - l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----

§ 20

1. Pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki może być odpłatne lub nieodpłatne. Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie powołujące członków Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy oraz na wniosek Rady Nadzorczej lub osób uprawnionych wskazanych w kodeksie spółek handlowych. -----
4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej lub osób uprawnionych powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Termin odbycia się walnego zgromadzenia nie może być późniejszy niż 7 tygodni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli wszystkie akcje Spółki są imienne w terminie 4 tygodni. -----
6. Poza Zarządem uprawnienie do zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych przysługuje Radzie Nadzorczej lub osobom uprawnionym wskazanym w kodeksie spółek handlowych.-----
7. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także

udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. -----

2. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia . Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie. -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem § 7. -----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----

- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) zmiana Statutu Spółki, -----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - f) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

§ 26

1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
2. Dla skuteczności uchwały nie jest wymagane wykupienie akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

§ 27

Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin określający szczegółowy tryb odbywania zgromadzeń. -----

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011. -----

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) pozostałe kapitały rezerwowe (fundusz umorzeniowy), -----
 - d) inne kapitały i fundusze wymagane przepisami prawa. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały niż wskazane w ust. 1. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. -----

§ 30

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) odpisy na kapitał rezerwowy, -----
 - c) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy tworzonych w Spółce, -----
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia -----
2. Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza nie mniej niż 40% zysku netto. ---
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy -----

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 32

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----