

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **Powstanie Spółki**

#### **§ 1**

Spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki Makarony Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie artykułów 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych.

### **Firma Spółki**

#### **§ 2**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu Makarony Polskie S.A.
3. Spółka ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **Siedziba Spółki**

#### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

### **Czas trwania i zakres działania Spółki**

#### **§ 4**

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony.
2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.

### **Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z)

- 2) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1)
- 3) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.2)
- 4) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3)
- 5) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 10.4)
- 6) Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.5)
- 7) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6)
- 8) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7)
- 9) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)
- 10) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)
- 11) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07)
- 12) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24)
- 13) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21)
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29)
- 15) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)
- 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22)
- 17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
- 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)
- 19) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
- 20) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
- 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)
- 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
- 24) Transport drogowy towarów (PKD 49.41)
- 25) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
- 26) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)
- 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
- 28) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)

- 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
  - 31) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
  - 32) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
  - 33) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
  - 34) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
  - 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
  - 36) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)
  - 37) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)
  - 38) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09).
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po jego uzyskaniu.

### **Kapitał zakładowy Spółki**

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.750.213 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) złotych i dzieli się na 9.250.071 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:
  - a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
  - b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
  - c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
  - d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden),
  - e) 331.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 8.918.822 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa dwa) do 9.250.071 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem jeden).
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

### **Kapitały spółki**

#### § 6a

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) Kapitał zakładowy
- b) Kapitał zapasowy
- c) Kapitał rezerwowy
- d) Inne kapitały i fundusze określone uchwałą walnego zgromadzenia.

### **Kapitał zapasowy**

#### § 7

1. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy Spółki do momentu, w którym kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.
4. Z zastrzeżeniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne Zgromadzenie.

### **Kapitał rezerwowy**

#### § 8

Kapitały rezerwowe tworzone są przez walne zgromadzenie na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

### **Zmiany kapitału zakładowego Spółki**

#### § 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.

#### § 9a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.
2. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego. W ramach Kapitału Docelowego akcje mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd nie może wydawać akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nie może też wydawać akcji uprzywilejowanych, ani też nie może przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
5. Określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.
6. Uchwała Zarządu dotycząca dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wymaga formy aktu notarialnego.
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

## **Umarzanie akcji**

### § 10

1. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody Akcjonariusza w przypadku opisanym w § 16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki („umorzenie przymusowe”).
3. Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe.
4. Przymusowo umorzyć można tylko wszystkie akcje należące do określonego Akcjonariusza.
5. Uchwała dotycząca przymusowego umorzenia akcji zapada większością trzech czwartych głosów i powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
6. Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

## **Nabywanie własnych akcji przez Spółkę**

### § 11

1. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

## **Organy Spółki**

### § 12

Organami Spółki są:

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

## **Walne Zgromadzenie**

### § 13

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie i odbywa się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku, z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma również Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce."
3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.
4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.

5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

#### § 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
3. (skreślony)

#### § 15a

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

#### § 15b

1. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 50 % kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie."

#### § 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:



- d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - e) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
  - f) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - g) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h) (skreślony),
  - i) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
  - j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
  - k) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
  - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - m) nabycie akcji własnych,
  - n) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
  - o) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
  - p) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - q) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - r) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - s) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
  - t) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
  - u) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.
3. Nabycie, zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 19 lit. d).

## **Rada Nadzorcza**

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

### § 18

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do

- podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
  - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - e) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - f) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - g) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
  - i) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

## **Zarząd**

### **§ 20**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Kadencja członków Zarządu powołanego przed dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok upływa z dniem zatwierdzenia tego sprawozdania.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

## § 21

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
4. Zarząd uchwała regulamin działania Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

## § 22

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
  - a. w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba,
  - b. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
    - dwóch Członków Zarządu łącznie lub
    - Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Zarząd zobowiązany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy - nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
4. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

## § 23

1. Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten

zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.

## **Rok obrotowy**

### **§ 24**

1. Księgowość i księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

## **Podział zysku**

### **§ 25**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziału czystego zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą projektu stosownej uchwały w tym zakresie.
3. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

## **Dywidenda**

### **§25a**

Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający w ciągu

trzech miesięcy od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy przypadając powinien nie później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia dywidendy.”

### **Zaliczka na poczet dywidendy**

#### **§ 26**

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek.
3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek.
4. Zarząd może wypłacić zaliczki, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.