

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2007 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007 roku, które obejmuje:

1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 48.069.327,76 złotych (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 76/100),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r, który przedstawia się następująco:
 - przychody ogółem: 82.756.124,12 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery 12/100),
 - koszty ogółem: 75.773.955,96 złotych (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć 96/100),
 - zysk brutto: 6.982.168,16 złotych (słownie złotych: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem 16/100),
 - zysk netto: 6.146.405,00 złotych (słownie złotych: sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć 00/100).
3. informację dodatkową,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotę 445.837,99 złotych (słownie złotych: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem 99/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 4.901.779,90 złotych (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 90/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Spółki za 2007 rok w kwocie : 6.146.405,00 złotych (słownie złotych: sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć 00/100) postanawia się przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z działalności za 2007 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kruszyńskiemu

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Piechocińskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 05 listopada 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piechocińskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 05 listopada 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 20 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Pani Ninie Grygoruk Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Ninie Grygoruk Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wobec wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmieniającego dotychczasową klasyfikację działalności, zaistniała konieczność dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym zmienia się treść art. 6 Statutu Spółki, którego tekst jednolity został uchwalony przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. w dniu 10.06.2005 roku za numerem REP:A-Nr-1894/2005, przed notariuszem Wiesławą Marią Warakomską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łapach przy ulicy Głównej 2, w ten sposób, że dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki skreśla się i w to miejsce wpisuje się nową, o następującym brzmieniu :

Artykuł 6.

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
- 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 3) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 4) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 7) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 8) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 9) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
- 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 12) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

- 14) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 15) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 16) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 18) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 20) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 25) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 26) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 28) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
- 29) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:

§ 1.

STATUT SPÓŁKI (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWE-GO W ŁAPACH SPÓŁKA AKCYJNA „. Spółka może używać skrótu firmy, „ZNTK w Łapach S.A. „, oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto ŁAPY .

Artykuł 3.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz.1037 z póź. zm) zwanej dalej Ustawą , a także innych właściwych przepisów prawa.
2. W przypadku braku odpowiednich postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II . PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
- 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 3) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 4) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 7) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 8) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 9) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
- 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 12) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 15) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 16) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 18) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 20) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 25) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 26) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 28) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
- 29) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

Artykuł 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.491.088,11 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych jednaście groszy) i dzieli się na 1.227.137 (słownie: jeden milion

dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda.

Artykuł 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje mogą być umarżane – jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisu art. 359 i 360 Ustawy.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

Artykuł 9.

Organami Spółki są :

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 10.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu danej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, pozostałych Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez Ustawę lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Artykuł 12.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwaj Prokurenci łącznie.

Artykuł 13.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i re -prezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat.
3. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej trzech Członków, którzy spełniają kryteria określone w ust. 5 – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady” z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiadać będzie w Spółce pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

5. Niezależny Członek Rady powinien spełniać następujące warunki:

- 1) osoba ta nie może być podmiotem powiązany, jak również wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz podmiotu powiązanego lub Spółki,
- 2) osoba ta nie może być małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu powiązanego lub Spółki,
- 3) osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub podmiotami powiązany,
- 4) osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, jak również osobą bliską takiej osoby.

6. Niezależni Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że spełniają kryteria określone w ust. 5. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w ust. 5 przez Niezależnego Członka Rady.

7. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,
- 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązany,
- 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub osoba spośród Członków Rady wskazana przez Przewodniczącego .

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb , nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Artykuł 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział . Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości złożonego na piśmie przez każdego z Członków Rady .

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania.

4. Rada Nadzorcza określa swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych .

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych .

Artykuł 19.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw wskazanych w Ustawie, w innych przepisach prawa, niniejszym Statucie, Regulaminie Rady Nadzorczej lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych informacji z wykonania tych planów,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) ustalanie liczby Członków Zarządu danej kadencji oraz powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu,
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 6) delegowanie 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,
- 7) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia Prezesa i na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu (na podstawie umowy o pracę lub też innych umów i porozumień),
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 9) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
- 10) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Zarząd Spółki.

Artykuł 20.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin ,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Ustawy.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w art. 21 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia .

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Artykuł 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ / trzech czwartych głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu Spółki,
- 2) umorzenia akcji,
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,
- 4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
- 5) rozwiązania Spółki.

3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Ustawy, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) głosów.

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w ust. 4 może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 417 § 4 Ustawy.

6. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tą osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 26 .

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania.

Artykuł 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana , po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

V . WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI.

Artykuł 28 .

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Ustawy (prawo poboru).

Artykuł 29.

1. Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza określi zakres okresowych sprawozdań , które udostępnione będą Akcjonariuszom.

VI . GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 30.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 31.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest :

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Artykuł 33 .

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :

- 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

VII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 34.

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM „.

2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki , w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.