

**PRZEDSIĘBIORSTWO
SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE
„TRANSGÓR” S.A.
W RYBNIKU**

STATUT SPÓŁKI

Rybnik, dnia 30.06.2023 r.

S t a t u t

Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku

(Akt notarialny z dnia 01.06.2001 roku Repertorium A nr 4660/2001)

Jednolity tekst

(Na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2002 r. akt notarialny rep. A nr 3654 sporządzony przez Notariusza Zenona Chudka mającego Kancelarię w Wodzisławiu Śl., z dnia 30.06.2003 r. akt notarialny rep. A nr 5656/2003 sporządzony przez Notariusza Zbigniewa Sitko mającego Kancelarię w Żorach sporządzono jednolity tekst Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2004 akt notarialny rep. A. nr 3932/2004 sporządzony przed notariuszem Zenonem Chudkiem prowadzącym Kancelarię prawną w Wodzisławiu Śląskim, akt notarialny Rep.A 4889/2005 sporządzony w dniu 27.06.2005 w Kancelarii Notarialnej w Żorach s.c. T.Pszonka i Z.Sitko ul. Garncarska 15 A, akt notarialny Rep. A 5471/2006 sporządzony dnia 23.06.2006 r. przez notariusza Adama Grzybka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Rybniku przy ul. Kościuszki 17), akt notarialny Rep. A nr 5859/2007 sporządzony 29.06.2007 przez notariusza Adam Grzybczyk kancelaria notarialna w Rybniku, akt notarialny Rep. A nr 9504/2008 sporządzony 26.06.2008 przez Kancelarię Notarialną T.Pszonka Z.Sitko S.C. w Żorach, akt notarialny Rep. A nr 8416/2009 sporządzony 26.06.2009 przez Kancelarię Notarialną T.Pszonka Z.Sitko S.C. w Żorach, akt notarialny Rep.A nr 8167/2010 sporządzony w dniu 25.06.2010 r. przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku, akt notarialny nr Rep.A 4971/2011 z dnia 28.06.2011 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Zbigniew Sitko w Żorach ul. Rynek 1, akt notarialny nr Rep.A 8487./2012 z dnia 19.06.2012 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku, akt notarialny Rep. A nr 7879/2013 z dnia 26.06.2013 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku ul. Młyńska 3/3, akt notarialny Rep. A nr 7614/2014 z dnia 26.06.2014 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku ul. Młyńska 3/3, akt notarialny Rep. A nr 11551/2014 z dnia 26.09.2014 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku ul. Młyńska 3/3, akt notarialny Rep. A nr 7629/2015 z dnia 26.06.2015 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku ul. Młyńska 3/3, akt notarialny Rep. A nr 307/2020 z dnia 10.01.2020r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Jacka Ostaleckiego w Rybniku ul. Młyńska 3/3, akt notarialny Rep. A nr 4332/2021 z dnia 04.05.2021 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka Spółka Cywilna w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 11, akt notarialny Rep. A nr 7182/2022 z dnia 29.09.2022 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Damian Pasich w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 7, akt notarialny Rep. A nr 5017/2023 z dnia 30.06.2023 r. sporządzony przez Kancelarię Notarialną Ewa Strażecka Spółka Cywilna w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 11.

S T A T U T S P Ó Ł K I

I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E.....

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: P.S.T. „TRANSGÓR” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Rybnik.....

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.....

Artykuł 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.....

Artykuł 5.

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

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.....

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....

Artykuł 7

- 1) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.31.Z.....
- 2) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z.....
- 3) działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.42.Z.....
- 4) transport drogowy towarów 49.41.Z.....
- 5) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.20.Z.....
- 6) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.32.Z.....
- 7) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z.....
- 8) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z.....
- 9) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z.....
- 10) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z.....
- 11) zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z.....
- 12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z.....
- 13) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z.....
- 14) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z.....
- 15) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z.....
- 16) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z.....
- 17) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z.....
- 18) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C.....
- 19) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B.....
- 20) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z.....
- 21) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.....
- 22) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z.....
- 23) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 65.12.Z.....
- 24) reasekuracja 65.20.Z.....
- 25) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.....
- 26) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.....

05

- 27) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z.....
- 28) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z.....
- 29) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z.....
- 30) pozostałe sprzątanie 81.29.Z.....
- 31) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D.....
- 32) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.....
- 33) pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.....
- 34) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.....
- 35) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B.....
- 36) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z.....
- 37) zasadnicze szkoły zawodowe 85.32.B.....
- 38) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B.....
- 39) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C.....
- 40) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z.....
- 41) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z.....
- 42) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.19.Z.....
- 43) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.....
- 44) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.....
- 45) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.....
- 46) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.....
- 47) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.....
- 48) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z.....
- 49) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z.....
- 50) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z.....
- 51) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z.....
- 52) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.....
- 53) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z.....
- 54) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z.....
- 55) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z.....
- 56) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z.....
- 57) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z.....
- 58) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z.....
- 59) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z.....

- 60) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z.....
- 61) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z.....
- 62) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z.....
- 63) działalność portali internetowych 63.12.Z.....
- 64) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z.....
- 65) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z.....
- 66) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z.....
- 67) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z.
- 68) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z.
- 69) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
- 70) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z.....
- 71) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.....

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.....

Artykuł 8

8.1. Kapitał akcyjny spółki wynosi **893 440,49 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 49/100) i dzieli się na:

- 1) **478 000** (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii **A** na okaziciela o wartości nominalnej **1,63 zł** (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
- 2) **70 123** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych imiennych serii **B** o wartości nominalnej **1,63 zł** (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.....

8.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.....

Artykuł 9

9.1. Akcje Spółki serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 9.3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.....

9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.....

9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art.9.2., i po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.....

9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art.9. 3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o których mowa w art.9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.....

9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Decyzję podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu wniosku akcjonariusza.....

9.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o których mowa w art.9.5., spółka w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.....

9.7. W wypadku wskazanym w art.9.6., cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.....

9.8. Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio i samodzielnie, tj. bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej

IV. ORGANY SPÓŁKI.....

Artykuł 10

Organami Spółki są:.....
A. Zarząd.....
B. Rada Nadzorcza.....
C. Walne Zgromadzenie.....

A. ZARZĄD.....

Artykuł 11

11.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.....
11.2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i wskazuje osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu.....
11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.....
11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.....

Artykuł 12.

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.....
12.2. 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.....
12.3. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na:
a) zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych.....
b) podniesienie kapitału zakładowego w spółkach tworzonych przez PST „TRANSGÓR” S.A.
c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jak również prawa użytkowania wieczystego.....
d) zaciąganie pożyczek pieniężnych i kredytów bankowych.....
e) zawieranie umów leasingowych.....

Artykuł 13

13.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.....
13.2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki.....

Artykuł 14

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.....
14.2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie w oparciu o obowiązujące przepisy.....

B. RADA NADZORCZA.....

Artykuł 15

- 15.1 Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do siedmiu (7) członków.....
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.....
- 15.2 Ilość członków Rady Nadzorczej ustala i wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...
- 15.3 W razie powstania wakat w toku kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków i wybrać jednego nowego członka do końca kadencji. Uprawnienie to może zostać wykonane tylko raz w ciągu jednej kadencji Rady.....

Artykuł 16

- 16.1. Funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni jej członek wskazany przez akcjonariusza większościowego, a Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.....
- 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie w nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.....

Artykuł 17

- 17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.....
- 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.....

Artykuł 18

- 18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest postępowanie zgodne z art. 388 K.S.H.....
- 18.2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
- 18.3 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.....

Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.....

Artykuł 20

- 20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.....
- 20.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:.....
- 1) ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,.....
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i Marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1-3,.....
 - 5) opiniowanie propozycji Zarządu w zakresie podziału zysku i pokrycia strat,.....
 - 6) powoływanie, zawieszanie, odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,.....

- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.....

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.....

C. WALNE ZGROMADZENIE.....

Artykuł 22

22.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.....

22.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.....

22.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:.....

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,.....
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3.....

Artykuł 23

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.....

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.....

23.3. Żądanie, o którym mowa w art.23.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby spółki lub w Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu i Czerwionce - Leszczynach.....

Artykuł 25

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

Artykuł 26

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:.....

- 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,.....
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.....

26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:.....

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,.....
- 2) emisji obligacji,.....
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,.....
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,.....
- 5) rozwiązania spółki.....

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.....

26.4 Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza.....

Artykuł 27

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.....

27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.....

Artykuł 28

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.....

28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.....

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.....

Artykuł 29

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

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.....

Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości) oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.....

Artykuł 32

32.1 Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.....

32.2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.....

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

- 1) kapitał zapasowy,.....

- 2) fundusz inwestycji,.....
- 3) kapitał rezerwowy,.....
- 4) dywidendy,.....
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.....

32.4. Zarząd spółki może wypłacić zaliczki akcjonariuszom zgodnie z art. 349 K.S.H.

32.5. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłaty powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku, a jej zakończenie nie później niż do końca roku kalendarzowego.....

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 33

33.1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.....

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.....

Podpisy członków Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Anna Tuszyńska

