

- *Tekst jednolity* -

STATUT SPÓŁKI

*„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” SA
z siedzibą w Broniszach*



Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA

*Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 5/3/2011 z dnia 30.06.2011 r roku uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2011 roku, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia **12.08.2011** roku sygn. *akt* **WA.XIV** **NS-REJ.KRS/15953/11/83.***

STATUT SPÓŁKI

„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” SA

„I. Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

- *Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 5/3/2011 z dnia 30.06.2011 r.*

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą "Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" S.A. oraz odpowiednika pełnej firmy oraz jej skrótu w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje przedstawicielstwa, oddziały, biura, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach oraz innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Przedmiotem gospodarczej działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 2) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 4) badanie i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 7) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 8) badanie rynku i rynku opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 9) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

- 10) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 11) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
- 12) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 14) działalność związana z pakowaniem, (PKD 82.92.Z),
- 15) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana, (PKD 82.99.Z),
- 16) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 17) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczenie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- 21) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 22) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
- 24) sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 46.3),
- 25) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 27) działalność wydawnicza w zakresie rynku rolnego (PKD 58.19.Z),
- 28) działalność usługowa wspomagająca transport drogowy (PKD 52.21.Z),
- 29) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C).
- 30) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 31) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 32) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 33) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 34) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
- 35) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 36) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).

II. Kapitał zakładowy. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 119.857.000 (sto dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 119.857 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcje o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.

§ 7.

1. Jako serię „A“ oznacza się akcje:
 - a) o numerach od 1 do 1.600 – I emisji,
 - b) o numerach od 2.001 do 16.400 – II emisji,
 - c) o numerach od 16.401 do 22.900 – III emisji,
 - d) o numerach od 38.850 do 40.044 – VI emisji,
 - e) o numerach od 49.781 do 74.780 – XI emisji,

- f) o numerach od 82.351 do 113.384 – XX emisji;
- 2. Jako serię „B” oznacza się akcje:
 - a) o numerach od 1.601 do 1.800 – I emisji,
 - b) o numerach od 22.901 do 23.000 – III emisji,
 - c) o numerach od 113.687 do 119.857 – XXII emisja;
- 3. Jako serię „C” oznacza się akcje:
 - a) o numerach od 1.801 do 2.000 – I emisji,
 - b) o numerach od 23.001 do 30.153 – III emisji,
 - c) o numerach od 31.155 do 34.751 – IV emisji,
 - d) o numerach od 34.752 do 38.849 – V emisji,
 - e) o numerach od 42.772 do 47.732 – VIII emisji,
 - f) o numerach od 47.733 do 48.737 – IX emisji,
 - g) o numerach od 48.738 do 49.780 – X emisji,
 - h) o numerach od 74.781 do 76.401 – XIII emisji,
 - i) o numerach od 76.402 do 78.761 – XIV emisji,
 - j) o numerach od 81.762 do 82.350 – XVIII emisji,
 - k) o numerach od 113.385 do 113.686 – XXI emisji.
- 4. Jako serię „D” oznacza się akcje:
 - a) o numerach od 30.154 do 31.154 – III emisji,
 - b) o numerach od 40.045 do 42.771 – VII emisji,
 - c) o numerach od 78.762 do 81.761 – XVI emisji

§ 8.

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami założycielskimi.
2. Akcje założycielskie objęte za gotówkę są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Do wszystkich pozostałych akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Akcje serii "A" i "B" są uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniej niż ich cena emisyjna.
5. Akcje trzeciej, jedenastej i dwudziestej emisji opłacone gotówką, są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na równi z akcjami założycielskimi.
6. Akcje uprzywilejowane w trybie ust. 2, 4 i 5 niniejszego paragrafu w przypadku sprzedaży tracą swoje uprzywilejowanie, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 8 Statutu.

§ 9.

1. Akcje mogą być wydawane także w odcinkach zbiorowych.
2. Zarząd Spółki może wprowadzić obowiązek depozytu akcji w swojej siedzibie, skrytce bankowej lub biurze maklerskim i wydawać jedynie imienne świadectwa depozytowe.

§ 10.

Kapitał zakładowy może być pokryty w pieniądzu, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarżane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
5. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 12.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po pełnym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
3. W przypadku nowej emisji akcji, Walne Zgromadzenie określa sposób i termin objęcia i pokrycia akcji gotówką lub wkładami niepieniężnymi oraz cenę emisyjną. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą lub Zarząd do określenia terminu objęcia akcji i wyznaczenia ceny emisyjnej.

§ 12¹.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 13.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz pisemnie zgłasza zamiar zbycia swych akcji Zarządowi Spółki wskazując proponowanego nabywcę, względnie nabywców oraz uzgodnioną z nim cenę transakcji.
3. W przypadku niewskazania nabywcy bądź też, gdy wskazany nabywca nie jest posiadaczem akcji serii „C”, zbywca ma obowiązek zaoferowania swych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Zarząd Spółki ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty albo wysyła imienne zawiadomienia o ofercie zbycia akcji akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Odpowiedzi na ofertę przyjmuje Zarząd. Zbycie oferowanych do sprzedaży akcji nastąpi na rzecz tych akcjonariuszy, którzy złożą oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku gdy złożone przez akcjonariuszy oświadczenia o przyjęciu oferty będą opiewać na większą liczbę

akcji niż oferowana do sprzedaży, przydział akcji nastąpi w drodze proporcjonalnej redukcji.

4. W przypadku gdy po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia oferty zbycia akcji albo od dnia nadania ostatniego zawiadomienia listownego do akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji, całość lub część akcji nie została przydzielona akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”, Zarząd Spółki kieruje ofertę nabycia tych akcji pozostałym akcjonariuszom Spółki. W tym przypadku mają zastosowanie zasady przeprowadzania oferty określone w ust. 3.
5. Jeżeli w ciągu kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych oferty składane zgodnie z ust. 4 także nie doprowadzą do sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wówczas akcjonariusz chcący zbyć akcje może skierować ofertę do osób fizycznych bądź prawnych niebędących akcjonariuszami Spółki.
6. Po ustaleniu w drodze procedury opisanej w ust. 1-5 osoby względnie listy osób, będących potencjalnymi nabywcami oferowanych do sprzedaży akcji, Zarząd kieruje stosowny wniosek na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na sprzedaż akcji osobie lub osobom, o których mowa w ust. 6, Zarząd przedstawi jej nowy wniosek, wskazujący w nim innego potencjalnego nabywcę lub nabywców.
8. Akcje serii „A” i „B” tracą w przypadku ich zbycia uprzywilejowanie, z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy własność akcji serii „A” przenoszona jest pomiędzy posiadaczami akcji tej serii w ramach wzajemnych rozliczeń.

§ 14.

1. Akcjonariusze będący producentami lub dystrybutorami produktów rolno-spożywczych mają pierwszeństwo do korzystania na podstawie umów zawartych ze Spółką z pomieszczeń handlowych należących do Spółki. Tryb i zasady realizacji prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 określi Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązują się przy dokonywaniu obrotu produktami rolno-spożywczymi oraz podejmowaniu innych czynności objętych działalnością Spółki, korzystać na podstawie umów przede wszystkim z usług Spółki.

III. Władze Spółki.

§ 15.

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi uchwałą, powołanie członków Zarządu nastąpi w drodze konkursu. Regulamin konkursu zatwierdza Rada Nadzorcza.

2. Spośród osób powołanych do Zarządu, Rada Nadzorcza powierza jednej z nich funkcję Prezesa Zarządu, jak również może powierzyć jednej lub kilku osobom funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Zarządu.
4. Dokonanie czynności prawnych, przez które Zarząd zaciąga zobowiązanie lub rozporządza mieniem o wartości powyżej 1/10 kapitału zakładowego, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
5. Członkowie pierwszego zarządu powoływani są najwyżej na dwa lata, a członkowie następnych najwyżej na trzy lata. W granicach wskazanych w § 16 ust. 1 Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zarządu zmienić skład osobowy zarządu, jak również zmienić liczbę członków w zarządzie.
6. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa: Prezes Zarządu przy zarządzie jednoosobowym, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem przy zarządzie wieloosobowym.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu przy Zarządzie 2 lub 3 osobowym, a w przypadku gdy Zarząd liczy 4 i więcej osób przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa.
8. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, jak również zarządza majątkiem i prowadzi interesy Spółki.
9. Przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu, w tym umów o pracę, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dokonując wyboru Rady, Walne Zgromadzenie zapewnia udział w Radzie dwóch członków spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy serii akcji przedstawiających przynajmniej jedną piątą część kapitału zakładowego Spółki; jednego członka spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy serii akcji przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzupełnienie składu Rady do pełnego stanu członków, ustalonego zgodnie z § 30 pkt 16, dokonuje Walne Zgromadzenie spośród pozostałych kandydatów zgłoszonych na tym Zgromadzeniu, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. W trakcie kadencji Rady, uzupełnienie jej składu następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy tej serii, której członek utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie.
5. W trakcie kadencji Rady, Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego z pominięciem wskazanych w ust. 2 preferencji kapitałowych, jeżeli:
 - 1) członek Rady, który utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie, wybrany był spośród kandydatów wskazanych w ust. 3,
 - 2) na miejsce członka Rady, który utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie, akcjonariusze serii akcji, którzy wskazali danego kandydata niezwłocznie, nie później jednak niż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie wskażą innych kandydatów,

- 3) akcjonariusze serii akcji utracili tę część kapitału zakładowego Spółki, która zapewniała im wybór jednego bądź dwóch członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzy lata.

§ 18.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 20.

1. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność więcej niż połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 21.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;
 - 4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i poszczególnych jego członków oraz rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu;
 - 5) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członków lub całego Zarządu oraz dokonywanie czynności, o których mowa w §13 tego Statutu;

- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji;
- 9) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych, przez które Spółka zaciąga zobowiązania lub rozporządza mieniem o wartości powyżej 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego;
- 10) wyrażanie (na wniosek Zarządu) zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny;
- 11) uchwalanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki;
- 12) uchwalanie - z uwzględnieniem postanowień §30 pkt 17 Statutu - wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń dla pracowników;
- 13) wyznaczanie biegłych rewidentów;
- 14) akceptowanie zasad przeprowadzania przetargów;
- 15) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

§ 23.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenia są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i w Warszawie.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku i powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku.

§ 26.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

O ile z przepisów prawa lub postanowień Statutu nie wynika nic innego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 30% (słownie: trzydzieści procent) kapitału zakładowego spółki.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią surowszych wymagań.

§ 29.

1. W sprawach co do emisji obligacji, zmiany Statutu, obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, zbycia przedsiębiorstwa, uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
2. Uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa bez obowiązku wykupienia akcji, o których mowa w art. 416 § 4 i 417 Kodeksu spółek handlowych, będzie skuteczna, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich oddanych głosów, przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły;
- 2) decydowanie o przeznaczeniu i o podziale zysku bilansowego lub o sposobie pokrycia strat;
- 3) udzielanie organom Spółki absolutorium;
- 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) zmiana Statutu Spółki;

- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
- 10) emisja obligacji;
- 11) tworzenie i znoszenie funduszy;
- 12) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 13) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 14) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną dziesiątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby mieć miejsce przed upływem dwóch lat od powstania Spółki;
- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 16) z uwzględnieniem §17 ust. 2 ustalanie składu ilościowego Rady Nadzorczej oraz wybieranie i odwoływanie jej członków;
- 17) ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;
- 18) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

IV. Rachunkowość Spółki.

§ 31.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 1996 roku.

§ 32.

Spółka, poza kapitałem zakładowym, tworzy kapitał zapasowy.

§ 33.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka może zwiększać środki funduszu z zysku netto do podziału, a wysokość przekazywanych środków każdorazowo określi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 34.

1. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wykazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat.

2. Wysokości corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku nie może być niższa niż 8% (osiem procent) do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie określi, czy odpisy będą kontynuowane pomimo osiągnięcia tej wysokości.
3. Wznowienie odpisów na kapitał zapasowy Spółki następuje wówczas, gdy kapitał ten w części lub w całości zostanie użyty na pokrycie strat.

§ 35.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy;
 - 2) odpisy na inne fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 36.

1. Dywidendy są wypłacane w stosunku do nominalnej wartości akcji objętych i opłacanych.
2. Akcje nie w pełni opłacone uczestniczą w dywidendzie według opłaconej części

§ 37.

1. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe.

§ 38.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem będą stosowane obowiązujące przepisy, a w szczególności kodeksu spółek handlowych.

§ 40.

1. Obowiązkowe ogłoszenia będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki będzie ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.