



# **STATUT SPÓŁKI**

**KOPEX**

**Spółka Akcyjna**

**TEKST JEDNOLITY**  
**zarejestrowany dnia 05 marca 2010 r.**

(uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Uchwałą Nr 6 z dnia 17 lutego 2010 roku)

**KATOWICE**

# STATUT

## KOPEX Spółka Akcyjna

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą : KOPEX Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: sKOPEX+S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice:-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzi oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

#### § 3

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu sKOPEX+-----

#### § 4

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony. -----

#### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) , inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z, -----
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostające górnictwo i wydobywanie 09.90.Z, -----
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z, -----
- 7) pozostające górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z, -----
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieelaznych 07.29.Z, -----

- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z, -----
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z, -----
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,-----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,-----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,-----
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,-----
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,-----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z, -----
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z, -----
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z, -----
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-inżynierskich 43.13.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, -----
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,-----
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z, -----
- 29) tynkowanie 43.31.Z, -----
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z, -----
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z, -----
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z, -----
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,-----
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,-----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,-----
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,-----
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-----
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,-----
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włącznie z komputerami 77.33.Z,-----
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,-----
- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,-----
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,-----
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,-----
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,-----

- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,-----
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z, -----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z, ----
- 51) działalność portali internetowych 63.12.Z, -----
- 52) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----
- 53) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z, -----
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,---
- 55) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----
- 56) działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 57) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z, -----
- 58) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z, -----
- 59) leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 60) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z, -----
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, -----
- 62) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, -----
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z, ----
- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z, -----
- 65) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z, -----
- 66) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----
- 67) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 68) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z, -----
- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 70) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 71) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
- 72) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
- 73) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----
- 74) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
- 75) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----
- 76) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B. -----

### III. KAPITAŁY

#### § 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

## § 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) złotych oraz dzieli się na 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 19.892.700 (dziewięćnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 47.739.838 (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
- c) 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

## § 9

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

## § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawy prawne umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

## § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

## § 11a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 24.06.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 (sześć milionów siedemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----
2. Uchwałą Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowi inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,-----

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.-----

#### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 . 458 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.-----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

#### § 15

Akcje Spółki są zbywalne.-----

#### § 16

Skreślony

#### § 17

Skreślony

### V. ORGANY SPÓŁKI

#### § 18

Organami Spółki są :-----

1) Zarząd,-----

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

#### § 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.-----
2. Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powyższymi uchwałami Zarządu. -----

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sadowych i pozasadowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

#### § 21

1. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczba członków Zarządu określa organ powoływający. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat.-----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnych uchwał wszystkich członków Zarządu. Odwołanie prokurenta może dokonać członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 22

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 23

Skreśloniy

#### § 24

Skreśloniy

#### § 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. 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.-----

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

§ 26

Skreślony

§ 27

Skreślony

§ 28

Skreślony

§ 29

Skreślony

§ 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

§ 31

Skreślony

**B. RADA NADZORCZA**

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.--

§ 33

Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należą:-----

1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,-----
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,-----
3. wyrażenie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,-----
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,-----
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4, -----
6. wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipotek lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej



czynno ci, je eli warto danej transakcji przekracza 15 % kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,-----

7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynno ci Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
9. skreśloni,-----
10. skreśloni,-----
11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Ponadto Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynno ci:-----

- 1) skreśloni,-----
- 2) skreśloni,-----
- 3) zacięgnięcie kredytu lub pożyczki, jeżeli zadłużenie z tytułu danej czynno ci wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,-----
- 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeżeli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,-----
- 5) skreśloni.-----

#### § 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynno ci nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynno ci.-----

#### § 35

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----
4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogólną liczbę głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.--

#### § 36

Skreśloni

#### § 37

Skreśloni

#### § 38

Skreśloni

#### § 39

Skreśloni

#### § 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. O wiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### § 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania si na odległõ jest wa na, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwaÿ.-----

5. Podj te w trybie ust. 4 uchwaÿ zostaj przedstawione na najbli szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku gÿsowania.-----

#### § 44

1. Delegowany przez Rad Nadzorc członek Rady albo Peñhomocnik ustanowiony uchwaÿ Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowi ce podstaw zatrudnienia z członkami Zarz du.-----

2. Inne, ni okre lone w ust. 1, czynno ci prawne pomi dzy Spółk a członkami Zarz du dokonywane s w tym samym trybie.-----

#### § 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj swoje prawa i obowi zki osobi cie.-----

2. Udziay w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi zkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecno ci na pi mie.-----

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej okre la Walne Zgromadzenie.-----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 46

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÿuje Zarz d. Prawo zwoÿania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysÿguje Radzie Nadzorczej, o ile Zarz d nie zwoÿa Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 53.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÿuje Zarz d lub Rada Nadzorcza, je eli zwoÿanie go uzna za wskazane. Prawo zwoÿania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysÿguje tak e akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej poÿw kapitaÿu zakÿdowego lub co najmniej poÿw ogółu gÿsów w Spółce.---

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitaÿu zakÿdowego mog da zwoÿania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwaÿ rozstrzygaj c , czy koszty zwoÿania i odbycia zgromadzenia ma ponie Spółka. danie zwoÿania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nale y zÿ y Zarz dowi na pi mie lub w postaci elektronicznej.-----

4. Walne Zgromadzenie zwoÿuje si przez ogÿszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji bie cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogÿszenie to powinno by dokonane co najmniej na dwadzie cia sze dni przed terminem walnego zgromadzenia.-----

#### § 47

Walne Zgromadzenia odbywaj si w Warszawie lub Zabrzu lub w siedzibie Spółki.-----

#### § 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego mogą przedłożyć uchwały dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna zostać zgłoszona Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinna zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uchwała może zostać złożona w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na podstawie uchwały akcjonariuszy. -----
4. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.3, zostanie złożona później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowana jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. -----
5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek. -----

#### § 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

#### § 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach w przypadku dwóch trzecich głosów. W tym czasie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o podległości ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na podstawie uchwały choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

### § 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

### § 54

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. W szczególności wymagana jest w następujących sprawach:-----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,-----
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,-----
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  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.-----

3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 K.s.h., jeżeli zostanie powzięta większością  $\frac{2}{3}$  głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

4. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zmieniające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobom poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.-----

5. 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 zobowiązania powstałego w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był najlepszym interesem Spółki.-----

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

### § 55

Skreślony

### § 56

Skreślony

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru i kończy się 31 grudnia 1994 roku.-----

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosi uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 60

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzi sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) podda sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) Skreślić. -----

§ 61

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

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) fundusz inwestycji, -----
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, w tym kapitał na poczet dywidendy, -----
- 4) dywidendy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

§ 61a

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. W takim samym trybie dokonuje się zmian regulaminu organizacyjnego. -----

**VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

§ 62

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki. -----

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Skreślony.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustalony w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. -----

*Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki zastępuje dotychczas obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 01.12.2009r.*