

UCHWAŁA NR 14/VIII/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych

NIEMCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:--

§ 1

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki spisane w dniu 17 lutego 1996 r. przez notariusza Brygidę Nizio – akt notarialny Rep. A. Nr 1051/96, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniach: 29 czerwca 1996 r., zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 4239/96; 14 czerwca 1997 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 4672/97; 24 stycznia 1998 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 498/98; 24 czerwca 2001 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 3972/2001; 27 czerwca 2003 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 2986/2003; 5 grudnia 2005 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 5513/2005; 8 czerwca 2006 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 2299/2006; 9 listopada 2006 r. zaprotokołowanych przez notariusza Roberta Fronca, Rep. A. Nr 481/2006; 7 września 2007 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 5372/2007; 22 kwietnia 2008 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 2149/2008; 14 maja 2009 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 2431/2009; 14 stycznia 2010 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 162/2010; 8 kwietnia 2010 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 2234/2010; 28 października 2011 r. zaprotokołowanych przez notariusza Brygidę Nizio, Rep. A. Nr 3408/2011; 18 czerwca 2013 r. zaprotokołowanych przez notariusza Roberta Fronca, Rep. A. Nr 2421/2013; 5 sierpnia 2014 r. zaprotokołowanych przez notariusza Roberta Fronca,

Rep. A Nr 3947/2014; 23 lutego 2016 r. zaprotokołowanej przez zastępcę notariusza Martę Krasnowską zastępcę notariusza Robert Fronca, Rep. A Nr 904/2016; 11 grudnia 2018 r. zaprotokołowanej przez notariusza Jadwigę Pluta, Rep. A Nr 11093/2018; 30.12.2020 r. zaprotokołowanej przez notariusza Jadwigę Pluta, Rep. A Nr 6764/2020; 29.01.2021 r. zaprotokołowanej przez notariusza Jadwigę Pluta, Rep. A Nr 480/2021,-----
z uwzględnieniem zmian § 6 Statutu zgodnie z uchwałą nr 13/VIII/2022 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2022 r., o treści: -----

„STATUT

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE

SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1. Firma Spółki brzmi: **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skróconej wersji firmy w brzmieniu: **PPMB NIEMCE S.A.** W obrocie z zagranicą dopuszczalne jest posługiwanie się tłumaczeniem skrótu „S.A.” w odpowiednim języku. -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne **Warszawa**.-----

§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 4. 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

3. Spółka może tworzyć inne jednostki gospodarcze oraz przystępować do udziału w innych jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz. 1885): -----

- 1) Dział 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;-----
- 2) Dział 02 – Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;-----
- 3) Dział 03 – Rybactwo; ;-----
- 4) Dział 08 – Pozostałe górnictwo i wydobywanie;-----
- 5) Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- 6) Dział 10 – Produkcja artykułów spożywczych; -----
- 7) Dział 16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;-----
- 8) Dział 19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, -----
- 9) Dział 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
- 10) Dział 22 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; -----
- 11) Klasa 23.3 – Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych; -----
- 12) Klasa 23.5 -Produkcja cementu, wapna i gipsu; -----
- 13) Podklasa 23.61.Z.- Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – jako działalność pierwszoplanowa; -----
- 14) Podklasa 23.62 - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;-----
- 15) Klasa 23.63. -Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;-----
- 16) Klasa 23.64. -Produkcja zaprawy murarskiej,-----
- 17) Klasa 23.65. -Produkcja cementu wzmocnionego włóknem;-----
- 18) Klasa 23.69. -Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;---

- 19) Klasa 23.7. -Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia;-----
- 20) Podklasa 23.99.Z. - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 21) Dział 24 – Produkcja metali; -----
- 22) Dział 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń; -----
- 23) Dział 27 – Produkcja urządzeń elektrycznych; -----
- 24) Dział 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;-
- 25) Dział 33 – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;-----
- 26) Dział 35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----
- 27) Dział 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 28) Dział 37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 29) Dział 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- 30) Dział 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 31) Dział 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 32) Dział 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 33) Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 34) Dział 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
- 35) Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 36) Dział 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 37) Dział 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 38) Dział 55 – Zakwaterowanie, -----
- 39) Dział 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
- 40) Dział 58 – Działalność wydawnicza; -----

- 41) Dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 42) Dział 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
- 43) Dział 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 44) Dział 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 45) Dział 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- 46) Dział 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- 47) Dział 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo – księgową i doradztwo podatkowe; -----
- 48) Dział 70 – Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 49) Dział 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 50) Dział 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
- 51) Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 52) Dział 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
- 53) Dział 77 – Wynajem i dzierżawa; -----
- 54) Dział 78 - Działalność związana z zatrudnieniem,-----
- 55) Dział 80 – Działalność detektywistyczna i ochroniarska;-----
- 56) Dział 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządków w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;-----
- 57) Dział 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. -----

Kapitał Spółki i akcje

§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.000.000,00 zł** (trzy miliony złotych) i dzieli się na **3.000.000** (trzy miliony) akcji, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja, to jest: -----
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych **serii B**, od numeru 0.000.001 do numeru 3.000.000. -----

§ 7. Akcje zostały opłacone przez Założycieli w całości ich wartości nominalnej.--

§ 8. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. -----

§ 9. 1. Akcje są zbywalne. -----
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi oraz ich zamiana na akcje na okaziciela, jak i zamiana akcji z okaziciela na imienne, wymaga zgody Spółki. Zgody udziela pisemnie Rada Nadzorcza, pod rygorem nieważności. Jeżeli akcjonariuszowi, w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego zgłoszenia Spółce zamiaru dokonania rozporządzenia akcjami imiennymi lub żądania ich zamiany na akcje na okaziciela lub odwrotnie, nie zostanie doręczony oświadczenie Rady Nadzorczej o odmowie udzielenia zgody – uważa się, że Spółka zgody udzieliła. -----
3. W przypadku ustanowienia, za zgodą Spółki, zastawu lub użytkownika na akcji imiennej, zastawnik lub użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z obciążonej akcji, chyba że Rada Nadzorcza udzieli mu na to pisemnej zgody; ust. 2 stosuje się odpowiednio. -----
4. W przypadku nieudzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennych Spółka, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji, wskaże mu innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę odpowiadającą ich wartości ustalonej przez biegłego wybranego przez Spółkę w uzgodnieniu z akcjonariuszem. -----
5. Nabywca wskazany przez Spółkę powinien zapłacić cenę za akcje w terminie czternastu dni od dnia przeniesienia akcji, chyba że uzgodni ze zbywcą akcji inny termin. -----

§ 10. 1. Akcja, za zgoda akcjonariusza, może zostać umorzona. -----

2. Zasady umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 11. Akcje Spółki są przedmiotem dziedziczenia na zasadach ogólnych. -----

Władze Spółki

§ 12. Władzami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§ 13. 1. **Walne Zgromadzenie** jest najwyższą władzą Spółki. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -----

2) podział zysku lub pokrycie strat, -----

3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki oraz przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

5) emisja obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacji zamiennych), -----

6) nabycie akcji własnych, -----

7) zmiana Statutu, -----

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----

10) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej. -----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania

wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

3. Akcjonariusze lub Akcjonariusz, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. W tym przypadku ma zastosowanie § 27 Statutu. W przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwoływane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy i ustępy oraz podać treść projektowanych zmian. -----

§ 16. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie § 15 ust. 2. -----

4. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie decydować w sprawach nie włączonych do porządku obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----

§ 17. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.-----

3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Lublinie i w miejscowości Niemce, stosownie do decyzji Zarząd Spółki.-----

§ 18. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

§ 19. 1. **Rada Nadzorcza** jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.-----

2. Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza składa się od **3** do **7** członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej **trwa pięć** lat. -----

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----

1) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty, -----

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wyników powyższego badania wraz z wnioskami w sprawie aprobaty działalności Zarządu, -----

- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ze wskazaniem funkcji, jaką powierza się członkom Zarządu, tj. funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -
 - 2) ustalanie zasad zatrudniania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz wyrażanie zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
 - 6) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
 - 7) wyrażanie opinii w sprawach, o jakie wystąpi w tym celu Zarząd Spółki.----
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. -----
8. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Sekretarz lub osoba przez nich upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
9. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
10. Osoby, o których mowa w ust. 8, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie

powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ----

11. Rada Nadzorcza może ważnie podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali pisemnie zaproszeni (telefaksem, listem poleconym, poczta elektroniczną), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. -----

12. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na podjęcie uchwały. -----

13. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

§ 20. 1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. -----

2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza, która ustala również liczbę członków Zarządu. -----

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, wydaje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki i ponosi za nie odpowiedzialność. -----

4. Zarząd składa się z od **1** do **5** członków. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, osoba wchodząca w skład Zarządu powoływana jest na funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane są odpowiednio, na funkcje: Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu. Osoba powołana na funkcję Prezesa Zarządu jest równocześnie Dyrektorem Naczelnym przedsiębiorstwa Spółki. -----

5. Członkowie Zarządu są powołani na wspólną kadencję trwającą **cztery lata**. ----

§ 21. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu

wieloosobowego do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.----

§ 22. 1. Sposób działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

§ 23. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

Rachunkowość Spółki

§ 24. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 25. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć na: -----

- 1) odpis na kapitał zapasowy, -----
- 2) inwestycje, -----
- 3) dywidendy, -----
- 4) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----

§ 26. 1. Zarząd zapewnia sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sporządza sprawozdanie z działalności Spółki i wnioski co do podziału zysków lub pokrycia strat nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

2. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 Zarząd przedstawia bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności Spółki

oraz wnioski co do podziału zysków lub pokrycia strat Radzie Nadzorczej celem przeprowadzenia badania zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych i Statutu. -----

3. Po przeprowadzeniu badania przez Radę Nadzorczą Zarząd, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 684, z późniejszymi zmianami), zapewnia przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta. -----

4. Po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta, Zarząd w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem udostępnia Akcjonariuszom bilans, rachunek zysków i strat, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

5. Na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

Postanowienia końcowe

§ 27. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§ 28. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Statucie, w tym w sprawach związanych z likwidacją i łączeniem spółek, mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących Spółkę. -----