

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i §5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marka Górskiego**.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do ----
podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdań -----
finansowych z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej definicji -----
„niezależnego członka Rady Nadzorczej”.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby : -----

1. Pana **Piotra Mrówczyńskiego** – Przewodniczący, -----
2. Panią **Iwonę Lisewską**, -----
3. Pana **Michała Hulbój**, -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH

Na podstawie art. 45 ust.1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2007 roku Spółka EUROFILMS S.A. będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

– w art. 16 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: -----

"5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest: -----

1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat;-----

2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;-----

3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);-----

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;-----

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;-----

6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;-----

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek;-----

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1-7."-----

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06 MARCA 2007 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ
PANA PAWŁA KACZOROWSKIEGO.**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 07 marca 2007 roku Pana **Pawła Kaczorowskiego**. -----

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

§ 1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i art. 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że miesięczne wynagrodzenie: -----

- 1) **Przewodniczącego Rady Nadzorczej** – równe będzie przeciętnemu wynagrodzeniu w pięciu podstawowych działach gospodarki za ostatni miesiąc kwartału kalendarzowego pomnożonemu przez współczynnik 1,4 – co oznacza, że wynagrodzenie ulegać będzie zmianie co kwartał kalendarzowy; -----
- 2) **każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej** – wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). -----

§ 2

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2007 roku. -----

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala i zatwierdza tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

* * *

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI EUROFILMS S.A.**

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Eurofilms Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „Eurofilms S.A.”-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.-----

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 6.

I. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z, -----
 - 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych – PKD 25.21.Z,-----
 - 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,-----
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 25.24.Z,--
 - 5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,-----
 - 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,-----
 - 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55 Z,-----
 - 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 51.56.Z,-----
 - 9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - PKD 51.70.A,-----
 - 10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - PKD 51.70.B,-----
 - 11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,-----
 - 12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B,-----
 - 13) Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 63.1. -----
- 2.** Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.993.521,20 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden 20/100) złotych do

10.209.513 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset trzysta złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na od 14.989.202 (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) do 17.015.855 (siedemnaście milionów piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C oraz D o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----

1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000,-----

2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517, -----

3) 1.444.685 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685, -----

4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000,-----

5) od 2.000.000 (dwa miliony) do 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653.-----

Artykuł 7A

1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.-----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji

Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 roku. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: -----

1) Liczbę emitowanych akcji, -----

2) Cenę emisyjną akcji,-----

3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęcie akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,-----

4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz -----

5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.-----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

Artykuł 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----

3. Kapitał zakładowy może być pokryty tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.-----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 10.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Organy Spółki

Artykuł 11.

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

A. ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 14.

1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

Artykuł 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nią, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----

4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----

5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest:-----

1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w -- ciągu ostatnich pięciu lat;-----

2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;-----

3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe ----- wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania - kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób ----- akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;-----

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego --- roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki

handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym - usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;-----

6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była ----- wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;-----

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek ----- zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w -----organach tych spółek;-----

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7.-----

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 4 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą, -----
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków

Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----

- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku,-----
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego. -----

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 21.

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

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku.-----
5. 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 ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Artykuł 23.

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

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w jej oddziale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne ustawy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów jeżeli Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

2. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

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

- 1) zmiany Statutu,-----
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, -----
- 5) rozwiązania Spółki.-----

4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście

poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia. -----

Artykuł 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 osobowych.-----

2.Przepisu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz.-----

Artykuł 28.

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2.Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 31.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

Artykuł 32.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

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

1) kapitał zapasowy,-----

2) fundusz inwestycyjny,-----

3) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----

4) dywidendy,-----

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 33.

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -----

* * *

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uchwalonej przez obradujące w dniu dzisiejszym Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki.-----