

UCHWAŁA NR 1 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu ogłosił zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Z sali zgłoszono kandydatury: -----

1) Pani Olgi TOBOŁY, -----

2) Pana Mateusza HIRKOWSKIEGO. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Olga TOBOŁA - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Mateusz HIRKOWSKI - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu ogłosił zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, z sali została zgłoszona kandydatura Pana Stanisława Pachółka. -

UCHWAŁA NR 3 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Stanisława Pachółka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zwołane zostało, we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej nr 61, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 29 maja 2015r., z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r., -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PCZ S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna: -----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----
 - 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r, -----
 - 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PCZ Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał: -----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,-----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,-----
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014,-----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014, -----
12. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i dołączył do protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 14.500.000 akcji z 36.250.000 wszystkich akcji Spółki, uprawnionych do głosowania, co stanowi 40% ogólnej liczby akcji, dających 29.000.000 głosów na Zgromadzeniu, tak więc na zgromadzeniu reprezentowane jest 40% akcji uprawnionych do głosowania, dających 43,74% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

UCHWAŁA NR 4/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad, przedstawiony w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki PCZ S.A. w dniu 21 maja 2014 r. obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PCZ S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna: -----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----

- 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r, -----
- 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PCZ Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał: -----
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, -----
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014, -----
 - 4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014, -----
12. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktów 7 i 8 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Stanisław Pacholek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.-----

Następnie Prezes Zarządu Stanisław Pacholek przedstawił sprawozdanie Zarządu PCZ S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna: -----

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014,-----
- 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,-----
- 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Stanisław Pacholek przedstawił wniosek Zarządu PCZ Spółka Akcyjna, co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5 /ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki
PCZ S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres
od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 26 ust.1 lit „a” Statutu PCZ S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PCZ S.A. w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny wymienionego wyżej sprawozdania, sporządzonym zgodnie z art. 382§3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 6 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 26 ust.1 lit „a” Statutu PCZ S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta, jak też ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sporządzonym w trybie art. 382§3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową 497 341 880,89 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt i 89/100 złotych), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12 094 214,22 złotych (słownie:

dwanaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście i 22/100 złotych), -----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2014r. ze zwiększeniem o kwotę 3 626 661,02 złotych (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden i 02/100),-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zmniejszenie środków o 5 945 337,47 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem i 47/100 złotych.),-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 7 /ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PCZ Spółka
Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014,
obejmujący okres od
01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) uchwala co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników

oceny wymienionego wyżej sprawozdania, sporządzonej zgodnie z art. 382§3 k.s.h., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 8 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014,

obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), oraz art. 63c ust.4 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku, nr 152,poz.1223 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ, sporządzonego przez Zarząd PCZ S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta, jak też ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzonym w trybie art. 382§3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2014, tj. od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, -----

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----

3) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----

4) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -----

5) Dodatkowe noty wyjaśniające, wykazujące: -----

- a) zysk netto w kwocie 5 178 771,31 złotych (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i 33/100 złotych), -----
- b) sumę aktywów i pasywów w kwocie 318 106 721,42 (słownie: trzysta osiemnaście milionów sto sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 42/100),-----
- c) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 788 407,58 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem i 58/100 złotych), -----
- d) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 261 133 896,76 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 76/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 9 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust.1 lit. ”b” Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosku Zarządu PCZ S.A. co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2014, to jest od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 12 094 214,22 złotych, przeznacza się na: -----

- a) zasilenie kapitału zapasowego w wysokości 10 094 214,22 złotych (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście i 22/100 złotych); -----
- b) zasilenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w §28 ust.1 Statutu Spółki, utworzonego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego dla menedżerów, zgodnie z uchwałą nr 38/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. – kwotą 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi J. Ściborskiemu
Prezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Romualdowi J. Ściborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2014, to jest w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 11 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pachółkowi –
Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Pachółkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2014, to jest w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 12 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Gałązkowskiej –
Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Beacie Gałązkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2014, to jest w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 14 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Romanowiczowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Romanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Viceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2014 - w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 15 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Urbankowi –
Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3

kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Urbankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2014 - w okresie pełnienia przez niego funkcji od 01 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 16 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kraśnickiemu –

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Kraśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2014 - w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym,
przy: -----
29.000.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 17/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dobrowolskiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2014 - w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym,
przy: -----
29.000.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 18 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Grzesiczakowi –
Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Grzesiczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2014 - w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 19 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu

Spółki odwołuje Pana Macieja Romanowicza (PESEL: 38080901036) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 20 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki odwołuje Pana Jerzego Dobrowolskiego (PESEL: 44040200415) z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 21 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki odwołuje Pana Mariana Kraśnickiego (PESEL: 40090902475) z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym,
przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 22 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki powołuje Pana Romualda J. Ściborskiego (PESEL: 71082302436) na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym,
przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 23 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki powołuje Pana Jerzego Dobrowolskiego (PESEL: 44040200415) na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym,
przy: -----
29.000.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

UCHWAŁA NR 24 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki powołuje Pana Mariana Kraśnickiego (PESEL: 40090902475) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 25 /ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna zmienia paragraf 5 Statutu Spółki i nadaje mu treść: -----

„§ 5

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie -----

01.4 Chów i hodowla zwierząt -----

02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych -----

03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych -----

10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa-----

10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków ----

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw -----

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich -----

10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych -----

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych-----

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych -----

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt-----

11.0	Produkcja napojów -----
12.0	Produkcja wyrobów tytoniowych -----
13.1	Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych -----
13.2	Produkcja tkanin -----
13.3	Wykończanie wyrobów włókienniczych -----
13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych -----
14.1	Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich -----
14.2	Produkcja wyrobów futrzarskich -----
14.3	Produkcja odzieży dzianej -----
15.1	Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich -----
15.2	Produkcja obuwia -----
16.1	Produkcja wyrobów tartacznych -----
16.2	Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania -----
17.1	Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury -----
17.2	Produkcja wyrobów z papieru i tektury -----
18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią -----
20.1	Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych -----
20.3	Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających -----
20.4	Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych -----
20.5	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych -----
20.6	Produkcja włókien chemicznych -----
21.1	Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych -----
21.2	Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych -----
22.1	Produkcja wyrobów z gumy -----
22.2	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych -----
23.1	Produkcja szkła i wyrobów ze szkła -----
23.2	Produkcja wyrobów ogniotrwałych -----
23.3	Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych -----
23.4	Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki -----
23.5	Produkcja cementu, wapna i gipsu -----
23.6	Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu -----
23.7	Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia -----
23.9	Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ----
24.1	Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych -----

24.2	Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali -----
24.3	Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce -----
24.4	Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych -----
24.5	Odlewnictwo metali -----
25.1	Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych -----
25.2	Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych -----
25.3	Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą -----
25.5	Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków -----
25.6	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
25.7	Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia -----
25.9	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych -----
26.1	Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych --
26.2	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
26.3	Produkcja sprzętu -----
26.4	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -----
26.5	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów -----
26.6	Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego -----
26.7	Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego -----
26.8	Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji -----
27.3	Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego -----
27.4	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego -----
27.5	Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego -----
27.9	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
28.1	Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.2	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.3	Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa -----
28.4	Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych -----
28.9	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia -----
29.1	Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
29.2	Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep -----
29.3	Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych -----
30.1	Produkcja statków i łodzi -----

30.2	Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego -----
30.9	Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
31.0	Produkcja mebli -----
32.1	Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów -----
32.2	Produkcja instrumentów muzycznych -----
32.3	Produkcja sprzętu sportowego -----
32.4	Produkcja gier i zabawek -----
32.5	Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne -----
32.9	Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń -----
33.2	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
38.1	Zbieranie odpadów -----
38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów -----
38.3	Odzysk surowców -----
39.0	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
41.1	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
41.2	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych -----
42.1	Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych -----
42.9	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej -----
43.1	Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę -----
43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych -----
43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych -----
43.9	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane -----
45.1	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.2	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.3	Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.4	Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -----
46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie -----
46.2	Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt -----
46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -----
46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego -----

46.5	Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej -----
46.6	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia -
46.7	Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa -----
46.9	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.3	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw -----
47.4	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.5	Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.6	Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach -----
47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
49.3	Pozostały transport lądowy pasażerski -----
49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
50.3	Transport wodny śródlądowy pasażerski -----
50.4	Transport wodny śródlądowy towarów -----
52.1	Magazynowanie i przechowywanie towarów -----
52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport -----
53.2	Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
55.1	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
55.2	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
55.3	Pola kempingowe -----
55.9	Pozostałe zakwaterowanie -----
56.1	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne -----
56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych -----
56.3	Przygotowywanie i podawanie napojów -----
58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania -----
58.2	Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania -----
59.1	Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi -----

59.2	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych-----
60.1	Nadawanie programów radiofonicznych-----
60.2	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----
61.1	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
61.2	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
61.3	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej -----
61.9	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
62.0	Działalność związana z oprogramowaniem -----
63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi -----
63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----
64.19	Pozostałe pośrednictwo pieniężne, w zakresie dopuszczalnym dla spółki akcyjnej -----
64.2	Działalność holdingów finansowych -----
64.3	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
64.9	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
65.1	Ubezpieczenia -----
66.1	Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
66.2	Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne --
66.3	Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
68.1	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
68.2	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
68.3	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----
69.1	Działalność prawnicza-----
69.2	Działalność rachunkowa -----
70.1	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych -----
70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem -----
71.1	Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -----
71.2	Badania i analizy techniczne-----
72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych-----
72.2	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych-----
73.1	Reklama -----
73.2	Badanie rynku i opinii publicznej-----

74.1	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
74.2	Działalność fotograficzna -----
74.3	Działalność związana z tłumaczeniami-----
74.9	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
77.2	Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego -----
77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych -----
77.4	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
78.1	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników-----
78.2	Działalność agencji pracy tymczasowej-----
78.3	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ---
79.1	Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki -----
79.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane -----
80.1	Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.2	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.3	Działalność detektywistyczna -----
81.1	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
81.2	Sprzątanie obiektów -----
81.3	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-----
82.1	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą-----
82.2	Działalność centrów telefonicznych -----
82.3	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów --
82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
85.1	Wychowanie przedszkolne-----
85.2	Szkoły podstawowe-----
85.3	Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych -----
85.4	Szkoły policealne oraz wyższe -----
85.5	Pozaszkolne formy edukacji -----
85.6	Działalność wspomagająca edukację -----

86.1	Działalność szpitali -----
86.2	Praktyka lekarska -----
86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej -----
87.1	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską-----
87.2	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi -----
87.3	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
87.9	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -----
88.1	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
88.9	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania -----
90.0	Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką -----
91.0	Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą -----
93.1	Działalność związana ze sportem -----
93.2	Działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
95.1	Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego---
95.2	Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego-
96.0	Pozostała indywidualna działalność usługowa -----

Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.” -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna zmienia paragraf 24 ust. 2 lit e) Statutu Spółki i nadaje mu treść:-----

„e) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów lub dokonywanie innych czynności, jeżeli w ich wyniku dojdzie do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania na rzecz jednego kontrahenta o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych - jednorazowo lub w serii powiązanych ze sobą umów lub innych czynności, oraz w okresie 1 (jednego) roku umowy, licząc od daty zawarcia umowy – w przypadku umów zawieranych na czas nie określony albo na czas dłuższy niż rok.-----

Wniosek Zarządu winien być przedstawiony Radzie Nadzorczej na piśmie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowaną czynnością wraz z uzasadnieniem”.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

29.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 26 /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PCZ Spółka Akcyjna uchwala tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia w uchwale nr 25/ZWZ/2015. -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

=====

(tekst pierwotny statutu – akt notarialny rep. A nr 9020/2007 z 17 lipca 2007 roku sporządzony przez notariusza Simone Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4, uwzględniający zmiany wprowadzone:-----

-uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 listopada 2008 roku - akt notarialny Rep. A nr 12892/2008 z 17 listopada 2008 roku, sporządzony

przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4). -----

- uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 12 marca 2009 roku
- akt notarialny Rep. A nr 2168/2009 z 12 marca 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4). -----

- uchwałą nr 17/ZWZ/2009 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 30 kwietnia 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4, -----

- uchwałą nr 8/NWZ/2009 i uchwałą nr 9/NWZ/2009, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 21 grudnia 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16 , -----

- uchwałą nr 5/NWZ/2011 i uchwałą nr 6/NWZ/2011, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 04 lutego 2011 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16). -----

-uchwałą nr 7/NWZ/2011 oraz nr 8/NWZ/2011, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 18 lipca 2011 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16).-----

- uchwałą nr 5/NWZ/2012 oraz nr 8/NWZ/2012, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2012 roku. -----

- uchwałą nr 31/ZWZ/2012, 36/ZWZ/2012 oraz nr 40/ZWZ/2012, podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku. -----

- uchwałą nr 21/ZWZ/2013 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku.-----

- uchwałą nr 20/NWZ/2013 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2013 roku.-----

- uchwałą nr 25/NWZ/2015 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku.-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Romuald Ściborski,-----
- 2) Katarzyna Choinka. -----

§2

1. Spółka działa pod firmą: PCZ Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: PCZ S.A. -----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne jak również zakładać i uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach wspólnych oraz w innych formach organizacyjnych prawnie dopuszczalnych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

- 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie -----
- 01.4 Chów i hodowla zwierząt -----

02.1	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych -----
03.2	Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych -----
10.1	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa-----
10.2	Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków ----
10.3	Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw -----
10.4	Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.5	Wytwarzanie wyrobów mleczarskich -----
10.6	Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych -----
10.7	Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych-----
10.8	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych -----
10.9	Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt-----
11.0	Produkcja napojów -----
12.0	Produkcja wyrobów tytoniowych -----
13.1	Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych -----
13.2	Produkcja tkanin-----
13.3	Wykończanie wyrobów włókienniczych -----
13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych -----
14.1	Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich -----
14.2	Produkcja wyrobów futrzarskich -----
14.3	Produkcja odzieży dzianej-----
15.1	Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich-----
15.2	Produkcja obuwia -----
16.1	Produkcja wyrobów tartacznych -----
16.2	Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania -----
17.1	Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury -----
17.2	Produkcja wyrobów z papieru i tektury -----
18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią -----
20.1	Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych-----
20.3	Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających-----
20.4	Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych -----
20.5	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych -----
20.6	Produkcja włókien chemicznych -----

21.1	Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych-----
21.2	Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych-----
22.1	Produkcja wyrobów z gumy -----
22.2	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych-----
23.1	Produkcja szkła i wyrobów ze szkła -----
23.2	Produkcja wyrobów ogniotrwałych -----
23.3	Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych-----
23.4	Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki -----
23.5	Produkcja cementu, wapna i gipsu -----
23.6	Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu -----
23.7	Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia-----
23.9	Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ----
24.1	Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych -----
24.2	Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali -----
24.3	Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.4	Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych -----
24.5	Odlewnictwo metali-----
25.1	Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych -----
25.2	Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych-----
25.3	Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą-----
25.5	Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków -----
25.6	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych-----
25.7	Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia -----
25.9	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych -----
26.1	Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych --
26.2	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
26.3	Produkcja sprzętu-----
26.4	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -----
26.5	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów -----
26.6	Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego -----
26.7	Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego-----
26.8	Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji -----

27.3	Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego -----
27.4	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego -----
27.5	Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego -----
27.9	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
28.1	Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.2	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.3	Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa -----
28.4	Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych -----
28.9	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia -----
29.1	Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
29.2	Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep -----
29.3	Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych -----
30.1	Produkcja statków i łodzi -----
30.2	Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego -----
30.9	Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.0	Produkcja mebli -----
32.1	Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów -----
32.2	Produkcja instrumentów muzycznych -----
32.3	Produkcja sprzętu sportowego -----
32.4	Produkcja gier i zabawek -----
32.5	Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne -----
32.9	Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń -----
33.2	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
38.1	Zbieranie odpadów -----
38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów -----
38.3	Odzysk surowców -----
39.0	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
41.1	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
41.2	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
42.1	Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych -----
42.9	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej -----
43.1	Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę -----

43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych -----
43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych-----
43.9	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane -----
45.1	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.2	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.3	Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.4	Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich-----
46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie -----
46.2	Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt -----
46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -----
46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego -----
46.5	Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej -----
46.6	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia -
46.7	Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa -----
46.9	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.3	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw -----
47.4	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.5	Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.6	Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach -----
47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami-----
49.3	Pozostały transport lądowy pasażerski -----
49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
50.3	Transport wodny śródlądowy pasażerski -----
50.4	Transport wodny śródlądowy towarów -----

52.1	Magazynowanie i przechowywanie towarów -----
52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport-----
53.2	Pozostała działalność pocztowa i kurierska-----
55.1	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
55.2	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
55.3	Pola kempingowe -----
55.9	Pozostałe zakwaterowanie -----
56.1	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne-----
56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych -----
56.3	Przygotowywanie i podawanie napojów -----
58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania-----
58.2	Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania-----
59.1	Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi -----
59.2	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych-----
60.1	Nadawanie programów radiofonicznych-----
60.2	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----
61.1	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
61.2	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
61.3	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej -----
61.9	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
62.0	Działalność związana z oprogramowaniem -----
63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi -----
63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----
64.19	Pozostałe pośrednictwo pieniężne, w zakresie dopuszczalnym dla spółki akcyjnej -----
64.2	Działalność holdingów finansowych -----
64.3	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
64.9	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
65.1	Ubezpieczenia -----
66.1	Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
66.2	Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne --
66.3	Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
68.1	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
68.2	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi -----

68.3	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----
69.1	Działalność prawnicza-----
69.2	Działalność rachunkowa -----
70.1	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych -----
70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem -----
71.1	Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -----
71.2	Badania i analizy techniczne-----
72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych-----
72.2	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych-----
73.1	Reklama -----
73.2	Badanie rynku i opinii publicznej-----
74.1	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
74.2	Działalność fotograficzna -----
74.3	Działalność związana z tłumaczeniami-----
74.9	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
77.2	Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego -----
77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych -----
77.4	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
78.1	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników-----
78.2	Działalność agencji pracy tymczasowej-----
78.3	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ---
79.1	Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki -----
79.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane -----
80.1	Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.2	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.3	Działalność detektywistyczna -----

81.1	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
81.2	Sprzątanie obiektów -----
81.3	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-----
82.1	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą-----
82.2	Działalność centrów telefonicznych -----
82.3	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów --
82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
85.1	Wychowanie przedszkolne-----
85.2	Szkoły podstawowe-----
85.3	Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych -----
85.4	Szkoły policealne oraz wyższe -----
85.5	Pozaszkolne formy edukacji -----
85.6	Działalność wspomagająca edukację -----
86.1	Działalność szpitali -----
86.2	Praktyka lekarska -----
86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej -----
87.1	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarczą-----
87.2	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi -----
87.3	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
87.9	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -----
88.1	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
88.9	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania -----
90.0	Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką -----
91.0	Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą -----
93.1	Działalność związana ze sportem -----
93.2	Działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
95.1	Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego---
95.2	Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego-
96.0	Pozostała indywidualna działalność usługowa -----

Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.-

§6

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 362.500.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na 36.250.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----

- a) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od „00 001” do „50 000”, -----
- b) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”,
- c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”,
- d) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”,

- e) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E-1 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- f) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E-2 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- g) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E-3 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- h) 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od „00 001” do „75 000”, -----
- i) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii G o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- j) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- k) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii I o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
- l) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 001” do „125 000”.-----

2. Na pokrycie kapitału zakładowego pierwszej emisji akcjonariusze – założyciele wpłacili przed zarejestrowaniem Spółki następujące kwoty: -----

- a) Romuald Ściborski wpłacił tytułem objęcia 499 990 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda za wkład pieniężny, kwotę w wysokości jednej czwartej wkładu pieniężnego, to jest kwotę w wysokości 124.997,50 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 50/100) złotych, odpowiadającą ich łącznej

- wartości nominalnej. Pozostałą kwotę wkładu pieniężnego w wysokości 374.992,50 (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 50/100) złotych wpłacił do końca kwietnia 2008r., --
- b) Katarzyna Chojnka przed zarejestrowaniem spółki wpłaciła tytułem objęcia 10,00 (słownie: dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)każda za wkład pieniężny, kwotę 10,00 (słownie: dziesięć) złotych odpowiadającą ich łącznej wartości nominalnej. -----
3. Akcje imienne serii A, B, C, D, są akcjami uprzywilejowanymi: -----
- a. co do głosu - każda akcja daje prawo do dwóch głosów, -----
- b. co do prawa do dywidendy - akcjonariusz uzyskuje dywidendę z każdej akcji przewyższającą o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
4. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną, po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. -----
5. Akcje imienne serii A, B, C, D, o których mowa powyżej w ust.1, pozostają uprzywilejowane do czasu ich zbycia lub zamiany na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem ust.6 poniżej. -----
6. Akcje imienne serii A, B, C, D, o których mowa powyżej w ust.1,pozostają uprzywilejowane w razie: -----
- (a) nabycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii w trybie par.11 ust.2 lub ust.3 Statutu Spółki przez innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne,-----
- (b) nabycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii przez spadkobierców akcjonariusza w drodze dziedziczenia,-----
- (c) zbycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii na rzecz małżonka lub zstępnego, -----
- (d) zbycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii na rzecz osoby trzeciej za zgodą Rady Nadzorczej.-----
7. Akcje imienne dalszych serii, o ile będą uprzywilejowane, zachowują swoje uprzywilejowanie do czasu ich zbycia, z zastrzeżeniem ust.6 powyżej. -----
8. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem par.11, uprzywilejowanie akcji wygasa. Uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa także w przypadku zbycia tych akcji w postępowaniu egzekucyjnym. -----
9. Na wypadek, gdyby akcje imienne były objęte wspólnością majątkową małżeńską ustala się, że akcjonariuszem w odniesieniu do danej akcji może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§8

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu lub w razie oznaczenia co najmniej dwóch serii akcji tą samą literą alfabetu - także numerem przypadającym na daną serię. -----

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku przez akcjonariusza w tym przedmiocie. -----
5. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek oraz w przypadku, o którym mowa w art.449 §4 k.s.h. -----
3. Akcje mogą być wydawane po cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej. -----
4. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe. -----

§10

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej lub imiennego świadectwa tymczasowego nie przysługuje prawo głosu. Zakazane jest przyznawanie takiego uprawnienia. -----

§11

Ograniczenia w zbywaniu akcji: -----

1. Z zastrzeżeniem ust.4 poniżej, zbycie akcji imiennych (także akcji imiennych nowych emisji) uzależnione jest od zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
2. Zgody na zbycie akcji imiennych za Spółkę udziela Rada Nadzorcza w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o udzielenie zgody. -----
3. Jeżeli Spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji, obowiązana jest wskazać innego nabywcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, spośród akcjonariuszy Spółki. Cena akcji odpowiada wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Termin zapłaty ceny za akcje wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy zbycia akcji imiennych. -----
4. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki. -----

§12

Inne rozporządzenia akcjami imiennymi. Prawo poboru. Zawiadomienia. -----

1. Inne rozporządzenie akcjami imiennymi niż przewidziane w par.11, w szczególności obciążenie akcji ograniczonymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi (w tym powiernicze przewłaszczenie na zabezpieczenie) wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający dokonać takiego rozporządzenia akcjami imiennymi jest zobowiązany wystąpić do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem na piśmie. We wniosku tym należy w szczególności określić liczbę akcji objętych danym rozporządzeniem oraz sposób tego rozporządzenia i osobę uprawnioną na jego podstawie. W razie nie zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w powyższej kwestii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania pisemnego wniosku akcjonariusza uważa się, że odmówiono zgody. -----
2. Uprawnienie akcjonariusza do rozporządzenia akcjami imiennymi w rozumieniu ust.1 powyżej wygasa, jeżeli akcjonariusz ten nie skorzysta z niego w terminie 3 (trzech) tygodni od daty uzyskania przez akcjonariusza pisemnej zgody Rady Nadzorczej na dane rozporządzenie akcjami imiennymi lub obciążenie akcji. -----
3. Postanowienia §11 i niniejszego §12 stosuje się odpowiednio do rozporządzania przez akcjonariuszy prawami poboru akcji lub ułamkowej części akcji konkretnej emisji, -----
4. Wszelkie zawiadomienia wymagane w §11 i nin. §12 będą dokonywane telefaksem, listem poleconym lub osobiście (w tym przez kuriera). Zawiadomienie jest prawidłowe, jeżeli zostanie doręczone adresatowi w terminie, w którykolwiek ze wskazanych wyżej sposobów. Do zachowania terminu do złożenia danego oświadczenia za pośrednictwem Zarządu wystarcza, jeśli takie oświadczenie zostanie w danym terminie złożone za pokwitowaniem na ręce Zarządu. -----

§13

Skutki naruszenia ograniczeń. Wyłączenie ograniczeń. -----

1. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień §11 oraz wszelkie inne rozporządzenia akcjami imiennymi lub prawami poboru akcji dokonane z naruszeniem postanowień §12 są nieskuteczne wobec Spółki. -----
2. Postanowień §11 i 12 nie stosuje się do nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia oraz zbycia akcji na rzecz małżonka lub zstępного. -----

§14

Umarzanie akcji. -----

1. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art.363 §5 kodeksu spółek handlowych. -----
3. Bez zgody akcjonariusza jego akcje mogą zostać przymusowo umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek: -----
 - (a) zbycie lub usiłowanie zbycia akcji przez akcjonariusza, z naruszeniem postanowień §11 Statutu, -----
 - (b) inne rozporządzenie lub obciążenie akcji bądź usiłowanie dokonania innego rozporządzenia akcjami lub obciążenia akcji przez akcjonariusza, z naruszeniem postanowień §12 Statutu, -----
 - (c) działania na szkodę Spółki, -----
 - (d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, -----
 - (e) otwarcie postępowania upadłościowego wobec akcjonariusza. -----
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone w sposób wskazany w ust.3, przysługuje wynagrodzenie nie niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy - w terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

IV. KAPITAŁ DOCELOWY

§15

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: -----

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej. -----
- 2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 20 grudnia 2012 roku; -----
- 3) Kapitał docelowy wynosi 193 750 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych); -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----
- 5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; -----

- b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.-----
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. -----
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego; -----
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.). -----
- 10) -----Z
- arząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. -----

§15a

1. Po upływie czasu upoważnienia, o którym mowa w §15 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie od 22 grudnia 2012 roku do 22 grudnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 271 875 000,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych („kapitał docelowy”).-----
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 27 187 500 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem pięćset), na następujących zasadach:-----
- 2.1. Uchwała Zarządu Spółki w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu

notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----

2.2. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

2.3. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej. -----

2.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem punktu 2.5. poniżej. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. -----

2.5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne). Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. -----

2.6. Z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie oferowania akcji wyemitowanych w granicach statutowego upoważnienia w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, -----

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, -----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. Upoważnienie niniejsze obejmuje także odpowiednio

instrumenty finansowe takie jak prawo poboru akcji (dalej PP) i prawa do akcji (dalej PDA), -----

e) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany. -----

3. Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą wiązać się uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy. -----

4. Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§16

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd. -----

2. Rada Nadzorcza. -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§17

Powoływanie i skład

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa i co najmniej 1 (jednego) Wiceprezesa Zarządu. O liczebności składu Zarządu każdej kadencji, także o zmianie liczebności i składu pierwszego Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Założycieli Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust.3. -----

3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członka Zarządu jeżeli będzie on zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Walne Zgromadzenie może postanowić o wynagradzaniu członka Zarządu tylko za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§18

Działalność Zarządu -----

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§19

Organizacja pracy Zarządu -----

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną pracą Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu ustala lub zmienia porządek posiedzenia Zarządu, zarządza przerwy w obradach, proponuje treść uchwał Zarządu, może też usuwać lub dodawać określone punkty do porządku obrad czy ograniczać czas wystąpień pozostałych członków Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.- -----
3. Organizację pracy, wewnętrzny podział kompetencji i sposób wykonywania przez Zarząd swoich czynności określa Regulamin pracy Zarządu sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§20

Zasady reprezentacji-----

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W razie powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli za Spółkę i podpisywania dokumentów uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -
2. Do dokonywania określonych czynności lub określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydanych pełnomocnictw. -----

§21

Ograniczenia prowadzenia spraw Spółki -----

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----

B. RADA NADZORCZA

§22

Zasady powoływania Rady Nadzorczej i jej skład: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że pierwszą Radę Nadzorczą powołują Założyciele Spółki, którzy też określają jej liczebność. O liczebności danego składu Rady Nadzorczej, także o zmianie liczebności i składu pierwszej Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na kadencję trwającą pięć lat. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza wykonuje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

§23

Posiedzenia Rady Nadzorczej-----

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdy wymienione osoby nie zwołają posiedzenia w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem telefaksu, pocztą kurierską, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Zwołanie posiedzenia następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W nagłych, niecierpiących zwłoki sprawach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednak nie mniej niż 2 (dwóch) dni. -----
2. Z zastrzeżeniem ust.4-6 poniżej, do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu była obecna więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, co oznacza że za uchwałą oddano więcej głosów „za”, aniżeli „przeciw” i wstrzymujących się. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w sprawach wyłączonych przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

5. Z zastrzeżeniem art.388 §3 zd.2 i §4 k.s.h., uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał są przedstawiane w takich przypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
Przedstawienia projektów uchwał dokonuje się w trybie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej w każdym roku obrotowym odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
7. Posiedzeniem Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający organizację jej pracy i sposób wykonywania czynności. -----

§24

Kompetencje Rady Nadzorczej -----

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych obowiązków i uprawnień zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem, należą: -----
 - a) wybór podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych lub jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawarcie umowy z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi lub podmiotem dominującym,-----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, o ile są oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub Spółka zawiera z nimi jako członkami Zarządu umowę cywilnoprawną, -----
 - e) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów lub dokonywanie innych czynności, jeżeli w ich wyniku dojdzie do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania na rzecz jednego kontrahenta o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych - jednorazowo lub w serii powiązanych ze sobą umów lub innych czynności, oraz w okresie 1 (jednego) roku umowy, licząc od daty zawarcia umowy – w przypadku umów zawieranych na czas nie określony albo na czas dłuższy niż rok. ---
Wniosek Zarządu winien być przedstawiony Radzie Nadzorczej na piśmie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowaną czynnością wraz z uzasadnieniem. -----
 - f) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości, jak też wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, jak też wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych - o ile kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują kompetencję Rady Nadzorczej w tym zakresie, -----

- g) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) k.s.h.,-----
- h) wyrażanie opinii w sprawach Spółki przedstawionych przez Zarząd oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, -----
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§25

Głosowanie na Zgromadzeniu

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
3. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego.-----
4. Prawo głosu przysługuje z każdej akcji imiennej, także wtedy gdy jest ona pokryta tylko częściowo.-----
Prawo głosu z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przysługuje od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nawet w przypadku gdy nowo wyemitowane akcje nie zostały w pełni pokryte. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. --

§ 26

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przewidzianymi przepisami prawa lub w niniejszym Statucie wymagają w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy, -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

- e) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
1. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
 2. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego, taka zmiana przedmiotu działalności Spółki nastąpi bez wykupu akcji. -----
 3. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami imiennymi uprzywilejowanymi niezależnie od serii, następuje za odszkodowaniem. -----
 4. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z zaproponowanych uchwał, najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, taka uchwała będzie uważana za przedstawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii, nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 r. -----

§28

1. Niezależnie od obligatoryjnych kapitałów lub funduszy, tworzonych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Walne Zgromadzenie może ustanowić jeden lub więcej innych kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, w szczególności: -----
 - a) na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
 - b) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, -----
 - c) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, -----
 - d) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą, -----
 - e) na nabycie akcji własnych w przypadkach, gdy następuje to w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi, -----
 - f) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1.k.s.h.), -----
 - g) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki stosownie do art. 345 §1-§7 i art. 348 §1.k.s.h., -----

- h) na cele rozwojowe. -----
2. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz funduszy rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej. -----
 3. Czysty zysk Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, -----
 - b) fundusze celowe, -----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - d) inne cele. -----
 4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć cały zysk lub część zysku za dany rok obrotowy od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, na cele Spółki. -----
 5. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. --
 7. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§30

Odpisy Statutu mogą być wydawane Spółce, Założycielom i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§31

Wszystkie koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§32

Zmiana charakteru kadencji członków Zarządu lub Rady Nadzorczej z kadencji wspólnej na kadencję indywidualną (odrębną) odnosi się do członków tych organów powołanych po dacie wpisu do Rejestru zmiany zasad powoływania członków Zarządu oraz zmiany zasad powoływania i składu Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym,
przy: -----

29.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.500.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 29.000.000. -----