

**S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ
BIPROMET**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi BIPROMET Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy BIPROMET S.A oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.-----
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----

§ 3.

Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, filie, przedstawicielstwa a także zakładać bądź uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych i spółkach w kraju i za granicą - z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.-----

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.-----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy wymienione w ust.1.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

Spółka jest następcą prawnym zlikwidowanego przedsiębiorstwa pod nazwą Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet" w Katowicach, przejęła jego zobowiązania i wierzytelności oraz wstąpiła w jego prawa.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A);-----
 - 2) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1);-----
 - 3) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);-----
 - 4) Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23);-----
 - 5) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25);-----
 - 6) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);-----
 - 7) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);-----
 - 8) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z);-----
 - 9) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);-----
 - 10) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B);-----
 - 11) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B);-----

- 12) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B);-----
 - 13) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B);-----
 - 14) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B);-----
 - 15) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);-----
 - 16) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B);-----
 - 17) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B);-----
 - 18) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z);-----
 - 19) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);-----
 - 20) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);-----
 - 21) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);-----
 - 22) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);-----
 - 23) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);-----
 - 24) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);-----
 - 25) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);-----
 - 26) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);-----
 - 27) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);-----
 - 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);-----
 - 29) Działalność poligraficzna (PKD 22.2);-----
 - 30) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);-----
 - 31) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z);-----
 - 32) Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (PKD 10.10.A);-----
 - 33) Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru (PKD 13.2);-----
 - 34) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z);-----
 - 35) Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych (PKD 27.4);-----
 - 36) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z);-----
 - 37) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z);-----
 - 38) Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B);-----
 - 39) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);-----
 - 40) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5);----
 - 41) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);-----
 - 42) Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);-----
 - 43) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);-----
 - 44) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);-----
 - 45) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);-----
 - 46) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);-----
 - 47) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H);-----
 - 48) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A);-----
 - 49) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);-----
 - 50) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);-----
 - 51) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);-----
 - 52) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);-----
 - 53) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);-----
 - 54) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);-----
 - 55) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z).-----
 - 56) Produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z)-----
 - 57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
-
2. Spółka podejmuje działalność mającą na celu jej rozwój a w szczególności:-----
 - a) prowadzenie akwizycji w kraju i za granicą na rzecz pozyskiwania nowych kapitałów,-----
 - b) działalność inwestycyjną na obszarze RP i innych państw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,-----

- c) nabywanie gruntów i nieruchomości oraz ich wydzierżawianie, wynajmowanie na zasadach handlowych,-----
- d) prowadzenie wszelkich interesów korzystnych dla niej w ramach obowiązujących przepisów.

III. KAPITAŁ, FUNDUSZE SPÓŁKI, AKCJE

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 591.570 zł. (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 5.915.700 (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto) akcji serii A, 1.355.100 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii B, 3.796.500 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii C i 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E-
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 145.230,00zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) i obejmuje nie więcej niż 1.452.300 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej --- 10gr.(słownie: dziesięć groszy) każda.-----

§ 9.

Skreślony-----

§ 10.

Skreślony-----

§ 11.

Skreślony-----

§ 12.

Skreślony-----

§ 13.

Skreślony-----

§ 14.

1. Statutowymi kapitałami i funduszami Spółki są:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze specjalne,-----

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być niższy niż 8% /osiem procent/ czystego zysku do podziału.-----
3. Odpis na kapitał zapasowy może ulec zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 / jednej trzeciej / kapitału zakładowego.-----
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, wynikłych z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.-----
5. Spółka tworzy inne fundusze specjalne stosownie do potrzeb. Zasady wykorzystywania tych funduszy określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości akcji dotychczas posiadanych.-----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
4. Akcje imienne mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.-----
5. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zamiany (konwersji) akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie. W przypadku konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje ----- na okaziciela uprzywilejowanie wygasa. Koszty konwersji ponosi Spółka.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 16.

1. Władzami Spółki są:-----
 - A. Zarząd Spółki-----
 - B. Rada Nadzorcza-----
 - C. Walne Zgromadzenie-----
2. Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na trzy lata na okres wspólnej kadencji.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ich liczbę ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 18

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 19

Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Skreślony.-----
3. Skreślony.-----

§ 21

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu-----
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.-----
4. Skreślony-----

- 4a. Skreślony-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Szczegółową procedurę oddawania głosów i podejmowania uchwał w trybie ust. 5 i 6 reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, a w miarę potrzeb także vice Prezesa i Sekretarza Rady.-----
2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Prezes Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Prezesa.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa, jego zastępcę i sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji. -----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

§ 26.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem listem poleconym, elektronicznym, telefonicznie, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. -----
7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin swego działania.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.-----
 - 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 3) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 1/ i 2/ . -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.-----
 - 6) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności-----
 - 7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
 - 8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej ----- spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji.-----
 - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji, -----
 - 10) skreślony.-----
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,-----
 - 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni. -----
 4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.-----

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wnioski określone w ust.3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie /ust.2/-
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 i upływu terminu o którym mowa w ust.4 Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Skreślony-----

§ 31.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 32.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----

§ 33.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu Spółek Handlowych do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.-----
3. Skreślony-----

§ 34.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 35.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się przewodniczącego.-----
2. Skreślony-----

§ 36.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) ustalanie kierunków rozwoju oraz planów działania,-----
 - 3) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,-----
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków-----
 - 5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 6) zmiana Statutu Spółki,-----
 - 7) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 8) połączenie Spółki z inną spółką - przekształcenie Spółki,-----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 10) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. -----
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
 - 12) skreślony-----
2. Wnioski Zarządu w sprawie Uchwał, wymienione w ust.1 pkt. 2,3,5,6,7,8,10, Zarząd przedkłada łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

§ 37.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 38.

Gospodarka Spółki prowadzona jest w oparciu o opracowany przez Zarząd plan działalności gospodarczej oraz plan finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 39.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 40.

Zarząd Spółki jest obowiązany najpóźniej na dwa miesiące przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w poprzednim roku obrachunkowym. -----

§ 41.

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:-----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy, -----
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy-----
 - 4) fundusze specjalne, -----
 - 5) inne cele. -----
2. O utworzeniu funduszy specjalnych i o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki winno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu ogólnie dostępnym.-----