

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2009

Data sporządzenia: 24.06.2009 r.

Nazwa emitenta: HOLDIKOM S.A.

Temat: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Regulamin obrotu RPW CeTO Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt. 5

Treść raportu:

Zarząd Holdikom S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2009 roku:

Uchwała nr 01/Z/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi

Uchwała nr 02/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 KSH oraz § 39 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Holdikom S.A. w roku obrotowym 2008, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6819591 głosami za, przy braku głosów przeciw i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 03/Z/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 KSH oraz § 39 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Holdikom S.A. za rok obrotowy 2008, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- a) zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **80.170.428,53 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **448.687,67 zł** (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę **191.352,81 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **450.198,54 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Uchwała nr 04/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku za 2008 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 KSH oraz § 39 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeznacza zysk netto, wypracowany za 2008 rok w kwocie **448.687,67 zł** (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6819591 głosami za, przy 10 głosach przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 05/Z/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Holdikom w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1, art. 395 § 5 KSH oraz § 39 ust. 1 i 12 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Holdikom w roku obrotowym 2008, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Holdikom w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6819591 głosami za, przy braku głosów przeciw i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 06/Z/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Holdikom w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1, art. 395 § 5 KSH oraz § 39 ust. 1 i 12 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Holdikom za rok obrotowy 2008, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- e) zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **492.612.585,44 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
- f) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **3.503.547,03 zł** (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych trzy grosze),
- g) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę **339.304,86 zł** (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- h) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **352.828,84 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Uchwała nr 07/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH oraz § 39 ust. 12 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6819591 głosami za, przy braku głosów przeciw i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 08/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 KSH oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, Członkom Zarządu w osobach:

1. Jan Grześkowiak – Prezes Zarządu (za okres 01.01.2008 r. – 30.07.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących
2. Bartosz Ziółkowski – Wiceprezes Zarządu (za okres 25.04.2008 r. – 30.09.2008 r.)
– Prezes Zarządu (za okres 01.10.2008 r. – 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała został podjęta w indywidualnym głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 09/Z/09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 KSH oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, Członkom Rady Nadzorczej w osobach:

1. Jerzy Babiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
(za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących
2. Dariusz Morisson – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących
3. Mariusz Tomaszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej
(za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących
4. Danuta Błażejewska – Członek Rady Nadzorczej
(za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących
5. Jan Brękwicz – Członek Rady Nadzorczej
(za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.)
6819591 głosów „za” brak głosów „przeciw” 10 głosów wstrzymujących

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w indywidualnym głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyznania nagród rocznych Członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Uchwały nr 02/N/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 lutego 2006 r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyznaje nagrody roczne dla:

1. Prezesa Zarządu – Jana Grześkowiaka w wysokości 2,8-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.
2. Prezesa Zarządu – Bartosza Ziółkowskiego w wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6819591 głosami za, przy braku głosów przeciw i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 5

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Przedmiotem działalności Spółki są także:
 - a. doradztwo ekonomiczne,
 - b. kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - c. zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie,
 - d. wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej,
 - e. organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i wystaw,
 - f. prowadzenie Centrum Obsługi Klienta,
 - g. wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
 - h. udzielanie poręczeń kredytowych,
 - i. działalność w zakresie reklamy,
 - j. działalność rachunkowo-księgowa,
 - k. działalność holdingów.

2. § 5a otrzymuje nowe brzmienie:

§ 5 a

Opisany w § 5 przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z

2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
4. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
7. Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
14. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
15. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
16. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
17. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z
18. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z

3. Dotychczasowy „§ 5 a” otrzymuje numer „§ 5 b”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Uchwała nr 12/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Załącznik do Uchwały nr 12/Z/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Holdikom S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 roku

S T A T U T

Spółki Holdikom S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

JEDNOLITY TEKST STATUTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi:
HOLDIKOM Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 5

3. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej.
4. Przedmiotem działalności Spółki są także:
 - a. doradztwo ekonomiczne,
 - b. kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - c. zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie,
 - d. wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej,
 - e. organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i wystaw,
 - f. prowadzenie Centrum Obsługi Klienta,
 - g. wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
 - h. udzielanie poręczeń kredytowych,
 - i. działalność w zakresie reklamy,
 - j. działalność rachunkowo-księgowa,
 - k. działalność holdingów.

§ 5 a

Opisany w § 5 przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD) jako:

19. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
22. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania - PKD 84.13.Z
23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z
24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
25. Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
27. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
29. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
32. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
33. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
34. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
35. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z
36. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z

§ 5 b

Zarząd Spółki realizuje przedmiot działalności Spółki z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

- 1) Spółka nie może posiadać udziałów w podmiotach, w których udział powodowałby jej nieograniczoną odpowiedzialność,
- 2) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Spółki,
- 3) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% wartości netto aktywów Spółki, wg ostatniego bilansu, zostałyby ulokowane w akcjach takiej spółki,
- 4) Spółka nie może zaciągać pożyczek, ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Spółki, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 30% wartości netto aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.

§ 6

Spółka może prowadzić własne zakłady i jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych Spółek.

III. PODMIOTY OBJĘTE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

§ 7

Spółka wykonuje swoje zadania na rzecz:

- 1) Spółek, których udziały i akcje stanowią aport do Spółki,
- 2) Miasta Ostrów Wielkopolski.

§ 8

Spółka może wykonywać swoje zadania na rzecz innych gmin, osób prawnych i fizycznych.

IV KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.913.520,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzysta tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.891.352 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

w tym:

- a) 4.050.000 akcji na okaziciela serii A /założycielska/,
- b) 1.026.840 akcji na okaziciela serii B,
- c) 400 akcji na okaziciela serii C,
- d) 490.008 akcji na okaziciela serii D,
- e) 687.448 akcji na okaziciela serii E,
- f) 636.656 akcji na okaziciela serii F.

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki pokryty jest aportem rzeczowym oraz w gotówiznie.

§ 11

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 12

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariuszy.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 13

1. Spółka może emitować obligacje z zastrzeżeniem § 5a punkt 4.
2. Obligacje zamienne emitowane przez Spółkę mogą być wymienione na akcje Spółki.

§ 14

W Spółce tworzone są:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusze specjalne.

§ 15

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 16

Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty poprzez przekazanie na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

§ 17

Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego do podziału niezależnie od kapitału zapasowego. Wysokość środków przekazywanych corocznie na ten cel określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Uchwałę o utworzeniu lub likwidacji funduszy specjalnych oraz o wysokości odpisów na ten cel z zysków do podziału i kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§18 a

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 19

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 Członków.
2. Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani, co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej z nimi umowy.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, jak i również w razie śmierci, rezygnacji, albo odwołania go ze składu Zarządu.

§ 21

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
2. W sporach pomiędzy Zarządem Spółki a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 22

Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki ze starannością dobrego gospodarza.

§ 23

Zarząd Spółki reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 24

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.

§ 25

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 Członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
- 2) nie jest pracownikiem lub Członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
- 3) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
- 4) nie jest osobą bliską dla Członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
- 5) nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską Członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb pkt 6 ppkt. 3 i 4 uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia Członka Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie rocznych programów działalności Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
 - 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 5) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego,

- 6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
- 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
- 8) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 9) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 0,8 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 27

Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 28

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

§ 29

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na żądanie Zarządu a także członka Rady Nadzorczej. W przypadku takiego żądania Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego z inicjatywy Przewodniczącego jej członkowie winni być powiadomieni pisemnie najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem spotkania.

§ 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecnych co najmniej 4 Członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin, którego projekt Rada Nadzorcza przedkłada do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno

stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.

§ 32

1. Uchwały akcjonariuszy zapadają na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.

§ 33

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie Członków władz oraz likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak i również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstw Spółki zawsze zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 34

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

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz braku sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie objętej porządkiem obrad.

§ 36

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczasowe obowiązujące paragrafy, jak też podać treść proponowanych zmian.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym czasie.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
 - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Żądanie to musi zawierać proponowany porządek obrad. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków,
- 3) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 5) określanie wysokości odpisów na kapitał zapasowy w wysokości nie niższej niż wysokość wskazana w § 16 Statutu, rezerwy i fundusze specjalne,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
- 9) rozwiązanie Spółki oraz ustanowienie jej likwidatorów,
- 10) uchwalenie zmian Statutu Spółki,
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- 12) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych,
- 13) uchwalenie regulaminu WZA.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40

Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia z tym, że pierwszy rok obrotowy trwa od momentu rejestracji do 31 grudnia 1996 roku.

§ 40 a

Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 41

1. Spółka sporządza na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w jej skład skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy konsolidacja wystąpi także na szczeblu jednostek zależnych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, nie później niż osiem miesięcy od dnia bilansowego, na który należało sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być dostępne do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać przyjęte.

§ 42

1. Podział zysku następuje na:
 - 1) odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
 - 2) inwestycje,
 - 3) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o nie dzieleniu zysku lub o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczyć go na inne cele związane z działalnością Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

§ 44

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 45

W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu

Maciej Witkowski – Wiceprezes Zarządu