

S T A T U T

LEASCO

SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

tekst jednolity

Powyższy jednolity tekst statutu, opracowano na podstawie tekstu jednolitego statutu objętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lutego 1998 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 651/1998) zmienionego:

- uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 1998 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 7105/1998)
- uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 kwietnia 1999 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 1705/1999)
- uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2000 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 2335/2000)
- uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2002 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 2918/2002)
- uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 marca 2004 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 1490/2004)
- uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 marca 2004 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 1490/2004)
- uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 1737/2005)
- uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 lipca 2006 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 4820/2006)
- uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2006 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 9363/2006)
- uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2007 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 3281/2007)
- uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 grudnia 2009 roku (protokół – akt notarialny Rep A nr 21077/2009)

Tekst jednolity Statutu, zgodnie z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 grudnia 2009 roku, został przygotowany przez Radę Nadzorczą LEASCO Spółka Akcyjna.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: LEASCO Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej - Leasco S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki są Katowice.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 3) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 4) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 5) 74.15.Z Działalność holdingów,

2. Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ AKCYJNY, AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 2.043.149.600 (dwa miliardy czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja, następujących serii:

- 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000,
- 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000,
- 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000,
- 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii B,

5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C.

6) 1.470.546.300 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D.

2. Akcje serii A I, A II i A III są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i uprawniają do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Uprzywilejowanie, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą przeniesienia akcji na osobę trzecią. Nie znajduje to zastosowania w razie przejścia własności akcji na małżonka, pełnoletnie dzieci lub spadkobierców akcjonariuszy Spółki, a w przypadku akcjonariuszy - osób prawnych - w razie przejścia własności akcji:

1) w drodze sukcesji uniwersalnej na następców prawnych tych osób,

2) na podmioty, których przynajmniej 75% akcji lub udziałów posiada akcjonariusz - zbywca,

3) na nabywcę przedsiębiorstwa akcjonariusza - zbywcy.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez zmianę statutu w drodze emisji nowych akcji, imiennych lub na okaziciela lub drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Źródło finansowania podwyższenia kapitału zakładowego stanowić mogą wkłady pieniężne i niepieniężne Akcjonariuszy oraz środki finansowe pochodzące z zysku Spółki, kapitału zapasowego, rezerwowego i innych kapitałów własnych Spółki. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeniesienie do niego z kapitałów własnych kwoty określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, dotychczasowym Akcjonariuszom wydane zostaną akcje gratisowe, natomiast w razie zmniejszenia wypłat dywidendy – akcje dywidendowe.

3. Kapitał zakładowy może być także podwyższony poprzez zamianę obligacji na akcje przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku lub w innej ustawie zastępującej ustawę z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach.

§ 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o emisji obligacji zamiennych, o których mowa w § 8 ust. 3. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej i nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku lub w innej ustawie zastępującej ustawę z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach.

§ 10

Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji przy zachowaniu przepisów dotyczących dopuszczalnej najniższej wartości nominalnej akcji, przez połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 11

Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania następujących zasad:

1. Akcjonariusz, zamierzający zbyć akcje imienne, powinien o swym zamiarze powiadomić Radę Nadzorczą przedkładając równocześnie informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia i osobie nabywcy.

2. Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Akcjonariusza - zbywcy, proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych akcji imiennych, z tym że w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane, proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych akcji imiennych uprzywilejowanych.

3. Rada Nadzorcza, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie

informuje wszystkich akcjonariuszy uprawnionych o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Akcjonariusza - zbywcy, a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w ciągu 14 (czternastu) dni informują Radę Nadzorczą o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.

4. Rada Nadzorcza określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy, w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania Radzie Nadzorczej informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

5. Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą, w drodze oświadczenia złożonego Akcjonariuszowi - zbywcy i przesłanego jednocześnie Radzie Nadzorczej. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Akcjonariusza - zbywcy. Oświadczenie o wykonaniu pierwszeństwa nabycia powinno być złożone w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Radę Nadzorczą o liczbie akcji, jakie może nabyć.

§ 12

1. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w paragrafie powyżej, pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia, Rada Nadzorcza ma prawo do udzielenia Akcjonariuszowi – zbywcy zezwolenia na zbycie akcji w sposób wskazany przez tego Akcjonariusza lub też do odmowy takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem nabywcy tych akcji, zarówno z grona dotychczasowych Akcjonariuszy, jak i osób trzecich. W przypadku odmowy zezwolenia na zbycie akcji i wskazanie przez Radę Nadzorczą nabywcy akcji, akcje zostaną zbyte w cenie ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki, której zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez nią nabywca nie złoży Akcjonariuszowi - zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty złożenia przez Akcjonariusza Radzie Nadzorczej informacji o zamiarze zbycia akcji, Akcjonariusz – zbywca będzie mógł zbyć swe akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Rady Nadzorczej, postanowi w tym terminie o umorzeniu akcji przeznaczonych do zbycia, poprzez obniżenie kapitału akcyjnego lub z czystego zysku i wypłaceniu Akcjonariuszowi kwoty odpowiadającej cenie akcji, oznaczonej w zgłoszeniu.

3. Każdy Akcjonariusz ma prawo, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, o którym mowa w ust. 3 paragrafu poprzedzającego, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Akcjonariuszowi - zbywcy i przesłanego jednocześnie Radzie Nadzorczej zażądać nabycia od niego przez Akcjonariusza - zbywcę wszystkich lub części akcji na warunkach określonych w zawiadomieniu Akcjonariusza - zbywcy.

Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Akcjonariusza - zbywcę do nabycia tych akcji na powyższych warunkach. Przedstawienie żądania, o którym mowa, przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa.

§ 13

Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie mają zastosowania do:

1. zbywania akcji między dotychczasowymi Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane oraz na rzecz osób wymienionych w § 7 ust. 3,
2. zbywania akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika,
3. zbywania przez akcjonariusza akcji na rzecz Spółki, w celu ich umorzenia.

§ 14

Zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonego w uchwale.

§ 15

1. Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku jak i z kapitału zakładowego, przez jego obniżenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wypłata za akcje umorzone następuje do rąk Akcjonariusza lub do depozytu sądowego w ciągu miesiąca od zarejestrowania uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, według wartości ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji, zwłaszcza termin umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY WŁASNE SPÓŁKI PRZEZNACZENIE ZYSKU

§ 16

1. Poza kapitałem zakładowym w Spółce tworzone są następujące kapitały:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) fundusze celowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego, jak również na umorzenie akcji.
3. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały tworzyć i znosić kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe, np. fundusz inwestycyjny, rozwoju, socjalny i inne.
5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszy celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 17

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki, umorzenie akcji oraz inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 18

Władzami Spółki są:

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

§ 19

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą kapitału

zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie nie zwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. W przypadku, gdy wnioskodawcami są Akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego nie znajduje zastosowania obowiązek uzyskania sądowego upoważnienia do zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 401 kodeksu spółek handlowych.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 21

1. O ile przepisy Kodeksu handlowego nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych na tym Zgromadzeniu.

2. Za głosy „oddane” uznaje się jedynie głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

3. W zakresie nie uregulowanym w Statucie, szczegółowe zasady obrad określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nie dotyczy to akcji uprzywilejowanych co do głosu z zastrzeżeniem art. 416 §. 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu i rachunku wyników za poprzedni rok obrotowy oraz udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
- 8) zmiana Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) ustalanie dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
- 10) inne sprawy, dla których zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu wymagana jest uprzednia uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się od jednej do pięciu osób.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 24

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, licząc od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Okres sprawowania mandatu przez członka Zarządu rozpoczyna się z chwilą jego powołania przez Radę Nadzorczą i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki za trzeci rok obrotowy. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

3. W przypadku powołania członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, jego mandat wygasa z upływem tej kadencji.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.

§ 26

Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.

§ 27

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 28

Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i 2 (dwóch) Wiceprzewodniczących powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 29

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady lub cała Rada mogą być odwołani w każdej chwili przed upływem ich kadencji.

§ 30

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami („tryb obiegowy”) we wszystkich sprawach leżących w jej kompetencji, z wyjątkiem podejmowania uchwał w sprawach uchwalenia zmian regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Propozycję podjęcia uchwały w trybie obiegowym może wysunąć każdy z członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być powiadomieni o propozycji podjęcia uchwały. W pozostałym zakresie, zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym mogą zostać określone w Regulaminie, o którym mowa w ustępie 4.
4. Szczegółowy tryb działania Rady, jej organizację i sposób wykonywania czynności - w tym tryb podejmowania uchwał - określa regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych oraz wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki i występować do Zarządu z wnioskami.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
 - 1) badanie bilansu i rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz sporządzanie sprawozdania z tych badań,
 - 2) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,

- 3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości lub w innej ustawie zastępującej ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- 4) wybór członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
- 5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zarówno Zwyczajnemu, jak i Nadzwyczajnemu.

§ 32

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego oraz przystępowanie do nich, nabywanie udziałów lub akcji, z wyjątkiem nabywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- 2) nabycie dla Spółki nieruchomości.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego.

§ 34

1. Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie z działalności Spółki oraz opinię biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Najpóźniej na 15 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd zobowiązany jest udostępnić Akcjonariuszom na ich żądanie odpis rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta.
2. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, Zarząd zobowiązany jest ogłosić je wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia i opinią biegłego rewidenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Zarząd zobowiązany jest do wykonania wszelkich innych obowiązków związanych z informowaniem właściwych organów o działalności Spółki, nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności przepisy normujące publiczny obrót papierami wartościowymi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 36

Przewidziane przez prawo i statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 37

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości lub w innej ustawie zastępującej ustawę z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości,, przepisy normujące publiczny obrót papierami wartościowymi oraz ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku lub w innej ustawie zastępującej ustawę z o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995