

Raport bieżący nr 14/2010

Zarząd Spółki „nkt cables” S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego Państwem członkowskim

informuje, że w dniu 24 maja 2010 r. w Kancelarii Notarialnej pani Marii Tokarzewskiej, notariusza w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki „nkt cables” S.A., który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej akcji i pozbawienie prawa poboru, powziął w formie aktu notarialnego, zaprotokołowanego za numerem repertorium A nr 2538/2010, uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI nkt cables SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszowicach NR 1 z dnia 24-05-2010

Na podstawie art. 446 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 10 Statutu Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach oraz biorąc pod uwagę Uchwałę Nr 1/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.05.2010

§ 1.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 432 § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał akcyjny Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.825.000,-zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 15.000.000,-zł (piętnaście milionów złotych) do kwoty 18.825.000,-zł (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 765.000 (siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C od numeru 3000001 (trzy miliony jeden) do numeru 3765000 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 5,-zł (pięć złotych) każda, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym.

W związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału akcyjnego Spółki, Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy wynosi 18.825.000,-zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).” -----

2) § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.765.000 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,-zł (słownie: pięć złotych) każda, ---
w tym: -----
1. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A od numeru 0000001 do numeru 2000000, --
2. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B od numeru 2000001 do numeru 3000000, ---
3. 765.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C od numeru 3000001 do numeru 3765000.” -----

§ 2.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 432 § 1 pkt 3 i 5 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że akcje nowej emisji serii C nie będą się wiązały ze szczególnymi uprawnieniami, a także postanawia, że akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 3.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 1/2010 z dnia 20.05.2010, niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C i postanawia, że zostaną one zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.

Uzasadnienie:

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie akcji Spółki indywidualnemu subskrybentowi umożliwi szybkie podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki oraz ograniczenie kosztów związanych z obowiązkiem opracowywania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Subskrypcja prywatna skierowana do określonego inwestora umożliwi większe zaangażowanie finansowe tego inwestora w Spółce. Subskrypcja prywatna zapewnia, że wszystkie zaoferowane subskrybentowi akcje zostaną objęte i opłacone, a tym samym podwyższenie kapitału dojdzie do skutku. Wobec powyższego, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki nkt cables S.A.

§ 4.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w związku z art. 446 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 1/2010 z dnia 20.05.2010, niniejszym ustala cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji serii C na kwotę 29,-zł (dwadzieścia dziewięć złotych).

§ 5.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że umowa o objęciu akcji z subskrybentem zostanie zawarta w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 6.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. z siedzibą w Warszowicach niniejszym postanawia, że akcje nowej emisji serii C zostaną zaoferowane spółce NKT Cables A/S z siedzibą w Asnæs w Danii przy ulicy Toftegårdsvej 25, akcje nowej emisji serii C nie będą przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym i będą mieć formę dokumentu, który zostanie zdeponowany w firmie inwestycyjnej.

§ 7.

Zarząd Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. stwierdza, że Uchwała powyższa została podjęta w trybie art. 371 § 2 K.s.h.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI

nkt cables SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszowicach NR 1

z dnia 24-05-2010

„STATUT

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „nkt cables” Spółka Akcyjna. -----
Skróconą nazwą Spółki jest „nkt cables S.A.”

§ 2.

Siedzibą Spółki są Warszowice. -----

§ 3.

Właścicielami Spółki są akcjonariusze. -----

§ 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD --- 27.32.Z), -----
2. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z), -----
3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD ---- 46.19.Z), -----
4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna ---- działalność (PKD 63.11.Z), -----
7. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej ----- niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----

III KAPITAŁ WŁASNY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 18.825.000,-zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.765.000 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,-zł (słownie: pięć złotych) każda, ----
w tym: -----

1. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A od numeru 0000001 do numeru 2000000, --
2. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B od numeru 2000001 do numeru 3000000, ---
3. 765.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C od numeru 3000001 do numeru 3765000. -----

§ 9.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 10.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. kapitału akcyjnego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie za zgodą Rady Nadzorczej, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału akcyjnego. -----
3. Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału akcyjnego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----
4. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego za wyjątkiem czynności wymagających zgodnie ze Statutem zgody Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku podwyższania kapitału akcyjnego, Zarząd może – za zgodą Rady Nadzorczej – pozbawić w całości lub części prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

§ 10¹.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 11

(skreślony)

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 12.

Władzami spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 - 5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres ----- wspólnej kadencji. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Rada Nadzorcza Powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. -----
3. Prezes, członek zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę ----- Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

§ 14.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na --- zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu, Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest ----- współdziałanie Prezesa i członka zarządu lub dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokury udziela Zarząd Spółki. -----

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu Spółki, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. -----
2. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej reguluje Regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru ----- Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej podając --- proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2, ----- wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany --- porządek obrad. -----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej ----- postępowania. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy ----- wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, stosownie do brzmienia art. 388 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ----- czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 -----
 - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu -----

- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać -----
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki -----
- 7) (skreślony) -----
- 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 kodeksu spółek ----- handlowych. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na ---- żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną --- dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego ----- Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co ----- najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne ----- Zgromadzenie. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez ----- akcjonariuszy. -----
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w punkcie 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym ----- żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni ----- akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu ----- poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego ---- Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę --- rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. ---- Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne -----

Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku ---- pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

8. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych ----- porządkiem obrad. -----
2. Porządek ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) -- kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej ----- proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci ----- elektronicznej. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego --- Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza, w sposób określony w § 23 ust. 8 Statutu, zmiany w porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed ----- wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) -- kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub ----- spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ----- ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Zarząd na terytorium RP. -----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
2. Jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o ---- rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

§ 28.

1. Głosowanie jest jawne. 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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub ----- reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w ---- jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się ----- przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb ----- prowadzenia obrad. -----

§ 30.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania ----- finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 9) emisja obligacji, -----
 - 10) (skreślony)
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 9 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariusza w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----

4. Dla nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w -----
nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

(skreślony)

§ 33.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. (skreślony).

§ 34.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał akcyjny, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe. -----

§ 35.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia każdego roku -----
obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za taki rok ----
obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 36.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie określa datę ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd na stronie internetowej oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. -----

§ 38.

(skreślony)

§ 39.

(skreślony)

§ 40.

(skreślony)

§ 41.

We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają -----
obowiązujące przepisy prawa.” -----