

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/06/2010
Rady Nadzorczej BARLINEK S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

STATUT „Barlinek” S.A.
/tekst jednolity na dzień zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian uchwalonych na
WZA 29 czerwca 2010r./

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Barlinek” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i skrótem „Barlinek” S.A., a w obrocie z zagranicą – anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym określeniem jej firmy.

§ 2

Siedzibą Spółki są Kielce.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Na obszarze swego działania może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały, zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak też zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.

§ 6

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółki przepisów prawa.

§ 7

Spółka prowadzi będzie działalność między innymi w celu kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowego Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- a) „Echo Press” S.A. z siedzibą w Kielcach,
- b) Michał Sołowow, zamieszkały w Kielcach,
- c) Adam Kubicki, zamieszkały w Kielcach.

ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności

§ 9

Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD Dz. U. Nr 251, poz. 1885):

- a) produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z,
- b) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z,
- c) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z,
- d) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z,
- e) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
- f) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z,
- g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
- h) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z,
- i) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
- j) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
- k) pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z,
- l) produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z,
- m) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z,
- n) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,
- o) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
- p) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,
- q) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,
- r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B .

ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy, akcje i akcjonariusze

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.170.000 (sto czterdzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych oraz 1.198.820 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela,
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- l) 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

- 2. Spółka może wydawać akcje imienne lub na okaziciela.
- 3. Akcje obejmowane są przez akcjonariuszy po cenie emisyjnej.
- 4. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
- 5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd jest zobowiązany umieścić sprawę wnioskowanej przez akcjonariusza zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) w drodze emisji nowych akcji;
 - b) przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
- 7. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez połączenie lub umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
- 8. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

- 1. W przypadku zaistnienia współwłasności akcji, współwłaściciele są zobowiązani wyznaczyć jednego przedstawiciela do reprezentowania ich praw i obowiązków z tytułu udziału w Spółce.
- 2. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty kapitału zakładowego w oznaczonym terminie, będzie zobowiązany do zapłacenia odsetek za zwłokę od zaległej kwoty.
- 3. Jeżeli akcjonariusz nie uiszcza wpłaty w ciągu miesiąca od wyznaczonego terminu wpłat na akcje, dokumenty jego akcji zostaną unieważnione, a następnie w ich miejsce wydane nowe dokumenty akcji, które zostaną sprzedane w trybie przewidzianym w art. 331 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy.

2. Poza kapitałami wymienionymi w ust. 1 Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

1. Kapitał zapasowy jest tworzony z zysku do podziału i przeznaczony jest na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz inne cele wskazane przez Walne Zgromadzenie. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

3. Nadwyżkę kapitału zapasowego przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 14

1. Zysk Spółki pomniejszony o należne podatki i opłaty stanowi zysk do podziału.

2. Uchwałę w przedmiocie rozdysponowania zysku do podziału podejmuje Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem postanowień § 13. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przekazaniu części zysku do podziału na podwyższenie kapitału zakładowego w trybie art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych poprzez utworzenie nowych akcji przydzielanych akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawić go w Spółce na potrzeby jej działalności.

4. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks spółek handlowych.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ IV Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

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

Oddział I. Zarząd

§ 16

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 3 lat, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu nie może trwać dłużej niż 2 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kadencji Zarządu.
5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z zajmowanej funkcji, oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Radzie Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu.
3. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka łącznie z ustanowionym prokurentem. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 20 ust. 2 pkt 6) lub 7) Statutu.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
6. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 18

Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej.

Oddział II. Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji, oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Walnemu Zgromadzeniu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z ostatniego roku działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) zatwierdzanie wydanych przez Zarząd regulaminów określających wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych;
 - 9) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. W celu wykonania czynności określonych w niniejszym paragrafie Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który w takim wypadku przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością oddanych głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane:
 - 1) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,
 - 2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Oddział III. Walne Zgromadzenie

§ 23

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie.
3. Rada nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 24

1. 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. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.

3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału.

4. Każda akcja, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub, jeżeli Spółka jest Spółką publiczną, w postaci elektronicznej.

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu, chyba że spółka jest Spółką publiczną.

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysku oraz ustalenia sposobu pokrycia ewentualnej straty za ubiegły rok obrotowy,
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) zmiany Statutu,
- 6) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
- 9) zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
- 10) ustalania zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 11) innych sprawach zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz Kodeksie spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki

§ 27

1. Za prawidłowe prowadzenie księgowości Spółki odpowiedzialni są członkowie Zarządu.
2. Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla własnych potrzeb i sprawozdawczość GUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości spółek.

§ 28

1. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 29

1. Bilans roczny wraz z rachunkiem zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Winny one być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

§ 30

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują inny sposób ogłoszeń.

§ 31

1. Likwidacja Spółki jest prowadzona pod firmą Spółki z adnotacją „w likwidacji”.
2. Likwidację Spółki przeprowadza Prezes Zarządu Spółki i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację Spółki innym osobom.

Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Krzysztof Kwapisz – Członek Rady Nadzorczej -

Grzegorz Miroński- Członek Rady Nadzorczej -

Robert Oskard – Sekretarz Rady Nadzorczej -