

UCHWAŁA NR [●]
z dnia 29 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO Holding S.A.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 i § 34 pkt b) statutu EKO Holding S.A. („Spółka”) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Spółki, w następujący sposób: [●].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 29 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO Holding S.A.
w sprawie zmiany statutu EKO Holding S.A.

Na podstawie art. 415 § 1 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 i § 34 statutu EKO Holding S.A. („Spółka”) („Statut”) uchwala się, co następuje:

§ 1

Treść § 13 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 1.500.000 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych).”

§ 2

Treść § 14 Statutu w brzmieniu:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zaciągania przez Zarząd zobowiązań i rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 PLN (jeden milion) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest trzech członków Zarządu łącznie lub dwóch członków Zarządu łącznie z prokurentem lub Prezes Zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu.
2. Gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego.”

§ 3

Treść § 18 Statutu w brzmieniu:

„Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

§ 4

Treść § 19 Statutu w brzmieniu:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 – 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariuszowi Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę akcji w kapitale zakładowym („Uprawnionemu Założycielowi”), przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w sposób określony w ust. 5, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imienia i nazwiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Jednocześnie ze złożeniem Spółce oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, uprawniony akcjonariusz przedstawi na piśmie dowody pewne spełniania przez niego przesłanek uprawnienia określonego w ust. 5.
8. W przypadku niezłożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 6, przez uprawnionego akcjonariusza, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni

od powiadomienia go o zajściu zdarzenia powodującego konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o jej Przewodniczącego, Przewodniczącego Rady Nadzorcze powołuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków, niż przewiduje § 19, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

§ 5

Treść § 21 Statutu w brzmieniu:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru członków Rady.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w § 21 ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

§ 6

Treść § 22 Statutu w brzmieniu:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

§ 7

Treść § 24 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- f) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek;
- g) udzielanie zgody na zawieranie umów między Spółką a członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub podmiotem powiązany z którymkolwiek z tych podmiotów (podmiot powiązany oznacza podmiot w rozumieniu 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);

- h) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
- j) ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- k) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- l) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów (biznesplan) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet roczny) grupy kapitałowej Spółki;
- o) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- p) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 1.500.000 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- q) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- r) udzielanie zgody na wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu działalności Spółki;
- s) udzielanie zgody na nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji przez Spółkę (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakiejkolwiek przedsiębiorstwo (lub istotną część przedsiębiorstwa) lub aktywa, lub w jakiejkolwiek udziały bądź akcje jakiejkolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- t) udzielanie zgody na zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków lub nawiązanie współpracy przez Spółkę, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- u) udzielanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień, rozwiązanie jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcie jakiejkolwiek zobowiązania przez Spółkę w stosunku do innego

podmiotu (innego niż spółka, której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych) rocznie, jeśli nie pozostają w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki i nie są szczegółowo przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym;

- v) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania powyżej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- w) udzielanie zgody na ustanowienie na składnikach majątkowych Spółki oraz podmiotów z grupy Spółki ograniczonych praw rzeczowych, innych obciążeń lub zabezpieczeń (w tym gwarancji, poręczeń, poręczeń wekslowych) z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych);
- x) udzielanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- y) udzielanie zgody na nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 200.000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- z) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych);
- aa) udzielanie zgody na umarzanie, odroczenie spłat, w tym rozłożenie na raty, zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych);
- bb) wyrażanie zgody na propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z grupy Spółki lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową (niezależnie od tego, czy w trybie sądowym, czy innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego;
- cc) zatwierdzanie i monitorowanie polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania (w tym zmian w poziomie zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń), z uwzględnieniem elementów składowych systemu wynagradzania oraz systemu oceny pracy oraz udzielanie zgody na wprowadzanie zmian do polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania, z wyjątkiem działań szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym.”

§ 8

Treść § 27 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.”

§ 9

W § 28 Statutu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”

§ 10

Treść § 33 Statutu w następującym brzmieniu:

„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - c) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 11

Wykreśla się § 34 Statutu w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- e) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;"

§ 12

Zmienia się numerację § 35 - § 40 Statutu w ten sposób, że otrzymują one kolejno numery § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 i § 39.

§ 13

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 29 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO Holding S.A.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu EKO Holding S.A.

§ 1

W związku z uchwałą nr [•] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EKO Holding S.A. („Spółka”) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu EKO Holding S.A. nadzwyczajne walnego zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć jednolity tekst statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi EKO Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej EKO Holding S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

§ 2

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

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w EKO Holding Spółka Akcyjna na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki działającej pod firmą EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę akcyjną, to jest:
 - Romuald Boniecki,
 - Grażyna Gołuchowska,
 - Sławomir Gołuchowski,
 - Marzena Gradecka,
 - Krzysztof Gradecki,
 - Krzysztof Kruszelnicki,
 - Wojciech Kuchnowski,
 - Mariusz Masiuda,
 - Krzysztof Mojzesowicz,
 - Krzysztof Nawrot,
 - Robert Orlicz,
 - Mariusz Syrek,
 - Jarosław Śmigrodzki,
 - Joanna Zabilska,
 - Maria Zabilska,
 - Grzegorz Zabilski,
 - Krzysztof Zabilski,
 - Marian Zabilski,
 - Iwona Zawadzka.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- 2) produkcja napojów (PKD 11),
- 3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
- 6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
- 7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- 8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 10) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),
- 11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
- 12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
- 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 14) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 17) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
- 20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 26) reklama (PKD 73.1),
 - 27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 - 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 - 30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 - 31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
 - 32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 33) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 34) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
 - 36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
 - 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 - 39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 40) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.861.660,50 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 50/100) i dzieli się na:
 - a) 36.035.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 336.605 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz
 - c) 12.245.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości, przed zarejestrowaniem Spółki, mieniem spółki przekształcanej. Akcje serii B i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, odpowiednio, w drodze emisji akcji serii B i D.
3. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę pod firmą EKO Holding Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 192.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.920.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6–7.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia,
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia,
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 1.500.000 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych).

§ 14

1. Gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu.
2. Gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 16

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18

1. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków, niż przewiduje § 21, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§ 20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym.

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru członków Rady.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w § 23 ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 23

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - f) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek;
 - g) udzielanie zgody na zawieranie umów między Spółką a członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub podmiotem powiązanym z którymkolwiek z tych podmiotów (podmiot powiązany oznacza podmiot w rozumieniu 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);

- h) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
- j) ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- k) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- l) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów (biznesplan) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet roczny) grupy kapitałowej Spółki;
- o) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- p) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 1.500.000 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- q) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- r) udzielanie zgody na wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu działalności Spółki;
- s) udzielanie zgody na nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji przez Spółkę (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakiejkolwiek przedsiębiorstwo (lub istotną część przedsiębiorstwa) lub aktywa, lub w jakiejkolwiek udziały bądź akcje jakiejkolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- t) udzielanie zgody na zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków lub nawiązanie

współpracy przez Spółkę, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;

- u) udzielanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień, rozwiązanie jakiegokolwiek umowy lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania przez Spółkę w stosunku do innego podmiotu (innego niż spółka, której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych) rocznie, jeśli nie pozostają w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki i nie są szczegółowo przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- v) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania powyżej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- w) udzielanie zgody na ustanowienie na składnikach majątkowych Spółki oraz podmiotów z grupy Spółki ograniczonych praw rzeczowych, innych obciążeń lub zabezpieczeń (w tym gwarancji, poręczeń, poręczeń wekslowych) z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych);
- x) udzielanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- y) udzielanie zgody na nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiegokolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 200.000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;
- z) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych);
- aa) udzielanie zgody na umarzanie, odroczenie spłat, w tym rozłożenie na raty, zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych);
- bb) wyrażanie zgody na propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z grupy Spółki lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową

(niezależnie od tego, czy w trybie sądowym, czy innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego;

- cc) zatwierdzanie i monitorowanie polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania (w tym zmian w poziomie zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń), z uwzględnieniem elementów składowych systemu wynagradzania oraz systemu oceny pracy oraz udzielanie zgody na wprowadzanie zmian do polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania, z wyjątkiem działań szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

§ 25

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne.

3. 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. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. 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 takie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 30

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 31

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - c) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 35

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2008 r.

§ 36

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 przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 38

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

