

Raport bieżący nr 48/2013

z dnia 13 grudnia 2013

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mewa S.A. w dniu 12 grudnia 2013r

Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2013r.

W związku z brakiem zgłoszonych kandydatur na członków komisji skrutacyjnej przyjęto wniosek o odstąpieniu od rozpatrzenia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Przyjęto również wniosek o odstąpieniu od głosowania w przedmiocie zmiany art. 1 statutu Spółki, znajdującego się w pkt 1 projektowanej uchwały nr 16 , dotyczącego zmiany statutu Spółki w zakresie firmy Spółki.

Przyjęto również wniosek o wyodrębnienie z projektowanej uchwały nr 16 w przedmiocie zmiany statutu Spółki, pkt 3 dotyczącego zmiany przedmiotu działalności Spółki, do osobnej uchwały.

Jednocześnie Emitent informuje, że do protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zostały zgłoszone sprzeciwy do powyższych uchwał.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z art. 409 § 1 KSH oraz art. 420 § 2 KSH a także § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEWA S.A.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu MEWA S.A. z działalności Spółki w 2012 roku,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w 2012 roku,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 1, art. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3, art. 14, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 33 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące dochód całkowity w kwocie **4.904 tys zł** oraz stratę netto na działalności kontynuowanej w kwocie **2.146 tys zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.545 tys zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **499 tys zł**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.905 tys zł**
5. Noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA
za 2012 r.**

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MEWA za 2012 rok.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące dochód całkowity w kwocie **minus 1.289 tys zł** oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **1.688 tys zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.141 tys zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **107 tys zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.836 tys zł**
5. Noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji MEWA S.A. za 2012 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji MEWA S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2012 rok w kwocie 2.145.844,33 tys. zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złotych 33/100) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Karolowi Maciuk, Prezesowi Zarządu MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Gniady, Członkowi Rady Nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013r
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Czech, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Robertowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.739.463, co stanowi 7,7614 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.739.463

- „za” uchwałą 6.739.463 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany art. 7 Statutu Spółki

W związku z art. 430 § 1 i 5 KSH oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

Art. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;

Produkcja odzieży - PKD 14;

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66;

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;

Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – PKD 05
- 2) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 06

- 3) Górnictwo rud metali – PKD 07
 - 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 08
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – PKD 09
 - 6) Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
 - 7) Produkcja odzieży - PKD 14;
 - 8) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
 - 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
 - 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
 - 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
 - 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne –PKD 66;
 - 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
 - 14) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;
 - 15) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
 - 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
 - 17) Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
 - 18) Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
 - 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.
- 7.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 417 § 4 KSH.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy.”

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany art. 2, art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3, art. 14, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 33 Statutu Spółki

W związku z art. 430 § 1 i 5 KSH oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) Art. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Biłgoraj.”

otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) Art. 8 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być przeznaczony na:

a/ pokrycie straty,

b/ podwyższenie kapitału zakładowego.”

Skreśla się

3) Art. 8 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.”

Skreśla się

4) Art. 12 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób wybieranych okres wspólnej trzyletniej kadencji.”

5) Art. 12 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”

6) Art. 14 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

7) Art. 16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

8) Art. 16.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić poprzez głosowanie-skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji.”

Skreśla się

9) Art. 19 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich „członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

10) Art. 21 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

otrzymuje brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9/ sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 5 KSH.”

11) Art. 33 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/ kapitał zapasowy,

2/ dodatkowy kapitał rezerwowy,

3/ dywidendy,

4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie:

„33.1 Spółka tworzy kapitał zapasowy.

33.2 Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zakładowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty o których mowa w art. 396 § 2 – KSH.

33.3 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

33.4 O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

33.5 Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 ust. 2 i 443 § 3 KSH;
- 4) wypłatę dywidendy;
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą MEWA Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu MEWA S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3 (skreślony)

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

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

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – PKD 05
- 2) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 06

- 3) Górnictwo rud metali – PKD 07
- 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 08
- 5) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – PKD 09
- 6) Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
- 7) Produkcja odzieży - PKD 14;
- 8) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
- 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
- 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne –PKD 66;
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
- 14) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;
- 15) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
- 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
- 17) Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
- 18) Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
- 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.

7.2 Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 417 § 4 KSH

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.043.166,56 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 86.833.176 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji

a/ 28.944.392 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 28944392 o wartości nominalnej 1,06 zł. (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda akcja,

b/ 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach 00000001 do 57888784 o wartości nominalnej 1,06 zł. (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda akcja

8.2. (skreślony)

8.3. (skreślony).

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki serii F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Artykuł 9a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), poprzez emisję nie więcej niż 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012.

Artykuł 9b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 6 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.010.791,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić

akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

10.3. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

10.4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała walnego zgromadzenia, podjęta na wniosek zarządu.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11

Władzami Spółki są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób wybieranych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

13.2. Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 14

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 15

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z nimi. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania tych czynności prawnych na warunkach określonych odpowiednią uchwałą

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.

16.2. (skreślony).

Artykuł 17

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia

Artykuł 19

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeż, ust. 4.

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

19.3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak np. telefon, telefaks lub poczta elektroniczna.

19.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

19.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9/ sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 5 KSH.

Artykuł 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

23.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.

23.3. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. (skreślony)

23.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2, Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

23.6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.

Artykuł 24

24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie.

24.2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

24.3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na zwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2/ emisji obligacji,
- 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ połączenia Spółki z inną Spółką,
- 5/ rozwiązania Spółki.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze

oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

27.5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 29

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 30

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 33

33.1 Spółka tworzy kapitał zapasowy.

33.2 Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zakładowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty o których mowa w art. 396 § 2 – KSH.

33.3 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

33.4 O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

33.5 Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 ust. 2 i 443 § 3 KSH;
- 4) wypłatę dywidendy;
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.741.233, co stanowi 7,7634 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 6.741.233

- „za” uchwałą 6.741.233 głosów

- „przeciw” 0 głosów

- „wstrzymujących się” 0 głosów