

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEWA
S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 SIERPNIA 2015 R.

Działając w imieniu Spółki MEWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 82806, przedstawiam projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEWA S.A. zwołanym na dzień 4 sierpnia 2015r.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mewa S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 sierpnia 2015 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. zgodnie z art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Artykułowi 9 nadaje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

- 9.1 Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 4 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).*
- 9.2 Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 9.3 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
- 9.4 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.*
- 9.5 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.*
- 9.6 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.*
- 9.7 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.*
- 9.8 W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9.1.”*

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MEWA S.A. uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie MEWA S.A. działając w interesie Spółki zgadza się na takie taką treść upoważnienia.

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie artykułem 9 Statutu Spółki oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

Opinia Zarządu

MEWA Spółka Akcyjna

z dnia 1 lipca 2015 roku

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskanie kapitału umożliwiającego dalsze prowadzenia głębokiej restrukturyzacji Spółki zmierzającej w kierunku przygotowania Spółki do zaangażowania się w nowe obszary działalności gospodarczej. Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI
POLYMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą POLYMETAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLYMETAL 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 biur 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 pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 3.618.049 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 25,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda z nich.

8.2. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu, akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne, analogicznie na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu akcje imienne Spółki, mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

Artykuł 9

9.1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 4 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art.

- 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
- 9.2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
 - 9.3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 - 9.4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
 - 9.5. 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.
 - 9.6. 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.
 - 9.7. 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.
 - 9.8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. 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 art. 9.1.

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 zwołania.

Artykuł 19

- 19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone im na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazane przez nich uprzednio adresy, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem art. 19.4.
- 19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały beNWZględną 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. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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 beNWZgłędną 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 zamiennych,
 - 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 funkcje 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 uchwala 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 niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.