

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (TEKST JEDNOLITY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: KOBYLARNIA Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: KOBYLARNIA S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.-----

§3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu i innych właściwych przepisów. -----

§5

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
3. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidywanych prawem formach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).-----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:----

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku: wydobywanie gliny i kaolinu,-----

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,-----

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----

42.91.Z - Roboty związane z budową inżynierii wodnej,-----

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----

43.31.Z - Tynkowanie,-----

43.32.Z - Zakładanie stolarki,-----

43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----

43.34.Z - Malowanie i szklenie,-----

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,-----

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----

49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodzkami,-----

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,-----

71.12.Z - Działalność z zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,--

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

- 77.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,-----
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,--
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.---
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia. Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.-

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
- a) 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- b) 7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- c) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- d) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 - f) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 - g) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 - h) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został przedsiębiorstwem przekształconej w trybie art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych spółki Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126914 oraz wkładem pieniężnym.-----
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.-----
4. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi.-----
5. Akcje wymienione w ust. 1 dają równe prawo do dywidendy.-----

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie na ten kapitał części kapitału rezerwowego (zapasowego) przy zachowaniu ograniczeń określonych w art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich

- nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----
 3. Umorzenie akcji nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§11

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd Spółki.-----

Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a) Zarząd;-----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a) Zarząd;-----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;-----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce.-----
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad tego zgromadzenia.-----

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 4 pkt d), sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
5. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.-----

§15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy, Skierniewicach

lub Warszawie.-----

§16

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).-----
5. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
7. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.-----

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,---
 - b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,-----
 - c) zmiana Statutu Spółki,-----
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) sposób i warunki umorzenia akcji,-----
 - g) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
 - m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,-----
 - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 od pkt b) do pkt j) oraz pkt m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obciążenie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania innymi prawami rzeczowymi nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są

większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.-----

Rada Nadzorcza

§18

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.-----
2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków.--

§19

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§20

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na indywidualną kadencję, trwającą cztery lata od daty powołania.-----

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, a przy składzie powyżej trzech osób dodatkowo: Wiceprzewodniczącego.-----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§22

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym członkom Rady zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad oraz przygotowaniem się do obrad Rady.-----

§23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

2. 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.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-

§24

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.-----

§25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
4. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,-----

- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,-----
- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,-----
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,--
- g) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,-----
- h) badanie sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- i) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- j) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt h) oraz i) zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,-----
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 30 ust. 6 i 7,-----
- m) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.-----

§27

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

Zarząd

§28

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki.-----

§29

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu Spółki.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania.-----

§30

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym.-----
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----
4. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.-----
5. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:-----
 - a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - b) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - c) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,-----
 - d) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy,-
 - e) podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w §36 ust.5.-----

6. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt b), c) oraz d) o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----
7. Wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:
 - 1) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,-----
 - 2) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,-----
 - 3) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.---

§31

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu.-----

§32

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze.-----

3. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.----

§35

Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----

- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą,-----
- c) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt a), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt a), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt j),-----
- e) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§36

1. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w Kodeksie spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - a) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy.-----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
4. Spółka, na podstawie uchwały Zarządu oraz za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na tę wypłatę.-

5. Wypłata dywidendy przez Spółkę następuje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo przez pomioty/pomioty prowadzące rachunek bankowy Spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony tymi przepisami.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek, zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat.-----