



Raport bieżący nr: 28/2008

Data: 2008-06-20

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna

Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2008 r. (plik w załączeniu).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Marek Stefański

Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w tym:

- Bilans Spółki, który na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.000.548 tys. zł (jeden miliard pięćset czterdzieści osiem tysięcy));
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 25.398 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy)
- Informację dodatkową,
- Przychód z działalności w roku obrotowym 2007 w wysokości 632.435 tys. zł (sześćset trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).



Uchwała nr 4/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć w całości zysk netto uzyskany w 2007 roku w wysokości 25.397.698,22 zł. (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Markowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Iwonie Rudnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 8/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Ireneuszowi Misiółkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2007 roku.

Uchwała nr 9/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Antoniemu Szakole absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.



Uchwała nr 10/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Robertowi Stefanowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Januszowi Andrzejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Karwatowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2007 roku.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Szyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2007 roku.

Uchwała nr 16/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 17/2008



Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 18/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Robertowi Dziubłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2007 roku.

Uchwała nr 19/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POLAQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 20/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POLAQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 21/2008

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

I. § 23 otrzymuje nową następującą treść:

Do Składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem albo Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem.

Uchwała nr 22/2008

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:



STATUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Piaseczno.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - PKD 45.21.C,
- 2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - PKD 45.21.D,
- 3) budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej - PKD 45.24.B,
- 4) budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A,
- 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - PKD 45.21.B,
- 6) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - PKD 45.33.B,
- 7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
- 8) wydobywanie żwiru i piasku - PKD 14.21.Z,
- 9) produkcja cementu - PKD 26.51.Z,
- 10) produkcja betonowych wyrobów budowlanych - PKD 26.61.Z,
- 11) produkcja masy betonowej - PKD 26.63.Z,
- 12) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z,
- 13) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A,
- 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,
- 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,
- 16) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z,
- 17) wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD 71.21.Z,
- 18) sprzedaż detaliczna paliw - PKD 50.50.Z,
- 19) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 51.53.B,



- 20) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 52.11.Z,
- 21) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z,
- 22) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - PKD 52.26.Z,
- 23) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 52.48.G,
- 24) restauracje - PKD 55.30.A,
- 25) placówki gastronomiczne pozostałe - PKD 55.30.B,
- 26) bary - PKD 55.40.Z,
- 27) stołówki - PKD 55.51.Z,
- 28) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - PKD 55.52.Z,
- 29) transport pasażerski miejski - PKD 60.21.A,
- 30) transport pasażerski międzymiastowy - PKD 60.21.B,
- 31) transport pasażerski rozkładowy pozostały - PKD 60.21.C,
- 32) działalność taksówek osobowych - PKD 60.22.Z,
- 33) transport pasażerski lądowy pozostały - PKD 60.23.Z,
- 34) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A,
- 35) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
- 36) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD 60.24.C,
- 37) transport rurociągowy - PKD 60.30.Z,
- 38) przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
- 39) przeładunek towarów w portach śródlądowych - PKD 63.11.B,
- 40) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C,
- 41) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
- 42) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
- 43) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD 63.12.C,
- 44) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.12.B,
- 45) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
- 46) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej - PKD 41.00.A,
- 47) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - PKD 41.00.B,
- 48) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 11.20.Z,
- 49) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 45.12.Z,
- 50) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - PKD 45.21.E,
- 51) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 45.21.F,
- 52) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
- 53) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z,
- 54) roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych - PKD 45.23.B,
- 55) budowa portów morskich - PKD 45.24.A,
- 56) stawianie rusztowań - PKD 45.25.A,



- 57) roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B,
- 58) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C,
- 59) wykonywanie robót budowlanych murarskich - PKD 45.25.D,
- 60) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 45.25.E,
- 61) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
- 62) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych - PKD 45.31.B,
- 63) instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów - PKD 45.31.C,
- 64) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.D,
- 65) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD 45.32.Z,
- 66) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych - PKD 45.33.A,
- 67) wykonywanie instalacji gazowych - PKD 45.33.C,
- 68) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 45.34.Z,
- 69) tynkowanie - PKD 45.41.Z,
- 70) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z,
- 71) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A,
- 72) sztukatorstwo - PKD 45.43.B,
- 73) malowanie - PKD 45.44.A,
- 74) szklenie - PKD 45.44.B,
- 75) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z,
- 76) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - PKD 45.50.Z,
- 77) działalność geologiczna, poszukiwawczo - rozpoznawcza - PKD 74.20.B,
- 78) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 90.01.Z,
- 79) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 20.30.Z,
- 80) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – PKD 25.23.Z,
- 81) produkcja ceramiki budowlanej – PKD 26.40.Z,
- 82) produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa – PKD 26.62.Z,
- 83) produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – PKD 26.64.Z,
- 84) produkcja pozostałych wyrobów betonowych cementowych i gipsowych - PKD 26.66.Z,
- 85) cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa – PKD 26.70.Z,
- 86) produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 28.11.A,
- 87) produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 28.11.B,
- 88) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych – PKD 28.11.C,
- 89) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – PKD 28.11.Z,
- 90) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – PKD 28.21.Z,
- 91) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – PKD 28.22.Z,
- 92) produkcja wytwornic pary – PKD 28.30.A,
- 93) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę – PKD 28.30.B,
- 94) produkcja pojemników metalowych – PKD 28.71.Z,
- 95) produkcja opakowań z metali lekkich – PKD 28.72.Z,
- 96) produkcja wyrobów z drutu – PKD 28.73.Z,



- 97) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn – PKD 28.74.Z,
- 98) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29.24.B,
- 99) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B,
- 100) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD 50.20.A,
- 101) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.B,
- 102) hotele - PKD 55.10.Z,
- 103) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.11.Z,
- 104) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z,
- 105) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 70.31.Z,
- 106) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70.32.Z,
- 107) wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z,
- 108) wynajem środków transportu wodnego – PKD 71.23.Z,
- 109) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71.34.Z,
- 110) badania i analizy techniczne – PKD 74.30.Z,
- 111) ochrona zabytków – PKD 92.52.B.

2. Jeżeli rozpoczęcie przez Spółkę działalności wymienionej w ustępie poprzedzającym na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia, koncesji lub uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.500.100,00- (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) złotych oraz dzieli się na 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja w tym:

- 1) 10.493.400 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 5.506.600 (pięć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
- 6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2. Kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości przed jej zarejestrowaniem w kwocie 10.493.400,00 zł.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

5. Założycielem Spółki jest Marek Stefański.

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.



2. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. W przypadku gdy Spółka wyemitowała akcje nieme, akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu, o ile siedziba spółki prowadzącej giełdę znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów.
4. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.



§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14

Walne Zgromadzenie uchwała „Regulamin Walnego Zgromadzenia” zawierający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

RADA NADZORCZA

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.
2. Każdemu akcjonariuszowi posiadającemu samodzielnie co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje indywidualne prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, na następujących zasadach:
 - 1) warunkiem skorzystania z prawa do powołania członka Rady Nadzorczej jest zarejestrowanie przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej, akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) prawo powołania członka Rady Nadzorczej jest wykonywane na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej, poprzez złożenie na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oświadczenia w formie pisemnej o powołaniu danej osoby na członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem takiej osoby o wyrażeniu zgody na pełnienie takiej funkcji, przed rozpoczęciem głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
 - 3) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 2) może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który go powołał, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, pod warunkiem udokumentowania przez takiego akcjonariusza faktu posiadania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w chwili złożenia oświadczenia o odwołaniu; oraz
 - 4) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 2) może być odwołany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy akcjonariusz, który go powołał przestanie posiadać akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalany przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16



1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wymagania wskazane w ustępie 2 (Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej).
2. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
 - 1) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 - 2) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 - 3) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 - 4) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
 - 5) posiada akcje reprezentujące mniej niż 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,
 - 7) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,
 - 8) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.
3. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.
4. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 2, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o fakcie niespełniania przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

§ 17

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które powinny być zwoływane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 9, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, uchwały w sprawie:
 - 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członka Zarządu,
 - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przewyższa kwotę 2.000.000,00 złotych (dwóch milionów złotych), z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu postanowień § 16 ust. 3,
 - 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały.
9. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszenia Prezesa Zarządu podejmowane są większością 4/5 głosów.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) przygotowywanie i przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki; szczegółową treść oceny sytuacji Spółki oraz termin przygotowania i przedłożenia tej oceny określa „Regulamin Rady Nadzorczej”,



- b) opiniowanie, na zasadach i w terminie określonym w „Regulaminie Rady Nadzorczej”, projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,
- c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, o której mowa w § 17 ust. 6 pkt 2, z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 3,
- d) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- e) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania lub premiowania członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 19

Rada Nadzorcza może powoływać na zasadach określonych w „Regulaminie Rady Nadzorczej” spośród swoich członków zespoły, komisje lub komitety do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych zespołów, komisji lub komitetów ponosi Spółka.

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez potrzeby podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.
3. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem osobistych uprawnień Marka Stefańskiego, o których mowa w paragrafie 21 ust. 3.
2. Kadencja Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.
3. Przyznaje się osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki jej założycielowi Panu Markowi Stefańskiemu. Powyższe uprawnienie może być wykonywane pod warunkiem posiadania przez Marka Stefańskiego akcji stanowiących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. Pan Marek Stefański pisemnie powiadamia Radę Nadzorczą i Spółkę o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Spółki; złożenie pisma zaadresowanego do Rady Nadzorczej i Spółki w siedzibie Spółki jest równoznaczne z jej powiadomieniem. W przypadku powołania zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie osoby powołanej o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu oraz dołączone świadectwo depozytowe wskazujące, iż Pan Marek Stefański jest w posiadaniu wymaganej ilości akcji dla wykonania powyższego uprawnienia. Osobą powołaną może być również Pan Marek Stefański.

§ 22



Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Kolegialnego rozpatrzenia spraw nie wymagają sprawy prowadzone przez Prezesa Zarządu lub przy udziale Wiceprezesa Zarządu.

§ 23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie wraz z Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem albo Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 26

1. Postanowienia § 16 oraz § 17 ust. 6 obowiązują wyłącznie w okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym w Polsce w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Jeżeli w dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 16 ust. 2, najbliższe Walne Zgromadzenia odbywające się po dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, powinno wybrać w skład Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków spełniających przedmiotowe kryteria. Do czasu wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza w istniejącym składzie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu."