

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą „Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A.” z siedzibą w Koninie,
sporządzony w formie aktu notarialnego Rep. A nr 5797/2001 z dnia 20.06.2021r.

z późniejszymi zmianami: Rep. A nr 290/2002 z 11.01.2002r. w § 2 wykreślono ust. 2 i zmieniono numerację,
 Rep. A nr 688/2002 z 25.01.2002r. zmiana § 3 ust. 1, w § 30 pkt f skreślono zdanie drugie,
 Rep. A nr 4569/2003 z 30.05.2003r. zmiana § 5, § 14, § 15 pkt 1, skreślono § 7 pkt 4,
 Rep. A nr 9662/2003 z 30.09.2003r. zmiana § 5 ust. 1,
 Rep. A nr 3863/2004 z 24.03.2005r. zmiana § 5 ust. 1,
 Rep. A nr 7826/2004 z 21.06.2004r. zmiana § 26,
 Rep. A nr 13478/2004 z 24.11.2004r. zmiana § 2, § 6, § 14, § 30
 Rep. A nr 1081/06 z dnia 02.03.2006r. zmiana § 5 ust. 1, § 14 ust. 1, skreślono § 5 ust. 6
 Rep. A nr 9686/06 z dnia 21.09.2006r. zmiana § 14 ust. 1
 Rep. A nr 3062/08 z dnia 26.06.2008r. zmiana § 3 ust.1
 Rep. A nr 1380/15 z dnia 12.06.2015r. zmiana § 19
Rep. A nr 103/2021 z dnia 13.01.2021. zmiana § 2 ust 3, §18

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawiający:

- 1) Marian Fedko,
- 2) Tomasz Kowalewski,
- 3) Ryszard Symotiuł,
- 4) Kazimierz Wikorski, działający jako wspólnik i osoba reprezentująca łącznie z Jerzym Wielgóreckim spółkę *Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Spółka Jawna – Wiktorski/ Wielgórecki*,
- 5) Jerzy Wielgórecki, działający jako wspólnik i osoba reprezentująca łącznie z Kazimierzem Wiktorskim spółkę *Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Spółka Jawna – Wiktorski/ Wielgórecki*,
- 6) Franciszek Grey, działający w imieniu Spółki „VIN-KON” *Zakład Pracy Chronionej S.A. w Koninie*,
- 7) Kazimierz Pałasz, działający w imieniu *Miasta Konin*, jako Prezydent Miasta Konina,
- 8) Andrzej Sybis, działający w imieniu *Miasta Konin*, jako Wiceprezydent Miasta Konina,
- 9) Andrzej Drewniak, działający w imieniu *Gminy Stare Miasto*, jako Wójt Gminy Stare Miasto,
- 10) Bogdan Muzykiewicz, działający w imieniu *Gminy Stare Miasto*, jako Z-ca Wójta Gminy Stare Miasto,

oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką".

§ 2

1. Spółka będzie działała pod firmą Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.
2. Do czasu zarejestrowania Spółka będzie działała pod firmą Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. w organizacji.
3. **Siedzibą Spółki jest miasto Konin.**
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały i przedstawicielstwa, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe a także uczestniczyć w innych spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach komandytowych, spółkach jawnych, a także innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Klasa PKD	OPIS
41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.71.Z	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.62.Z	Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z	Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.20.Z	Transport kolejowy towarów
49.41.Z	Transport drogowy towarów
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
52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z	Działalność związane z oprogramowaniem
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z	Działalność portali internetowych
64.91.Z	Leasing finansowy
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 zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych
73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
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
78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych

82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
---------	---

- Jeżeli prowadzenie określonego rodzaju działalności wymaga zezwolenia administracyjnego (koncesji) Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia (koncesji).

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi **3.001.100 zł** (trzy miliony jeden tysiąc sto złotych) i dzieli się na **30.011** (trzydzieści tysięcy jedenaście) akcji o wartości nominalnej **100 zł** (sto złotych) każda.

Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji .

Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi. Mają takie samo prawo do dywidendy. Na każdą akcję tych serii przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dywidenda w przypadku tych akcji jest wyższa o 50 % od dywidendy przeznaczonej do wypłaty z akcji nieuprzywilejowanych. Akcje serii A i B w ilości 10.529 (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) są akcjami imiennymi i zostały objęte następująco:

7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji serii A od numeru 0001 (jeden) do numeru 7500 (siedem tysięcy pięćset) objętych przez akcjonariuszy założycieli objętych przed rejestracją spółki,

- 3.029 (trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji serii B od numeru 0001 (jeden) do numeru 3029 (trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) objętych przez akcjonariuszy założycieli objętych przed rejestracją spółki,

- 4) Akcje serii C, D i E są akcjami nieuprzywilejowanymi. Na każdą akcję serii C, D i E przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- Akcje serii C w ilości 8.000 (osiem tysięcy) oznaczone są jako akcje od numeru 0001 (jeden) do numeru 8000 (osiem tysięcy) i są akcjami imiennymi .

- Akcje serii D w ilości 3.400 (trzy tysiące czterysta) oznaczone są jako akcje od numeru 0001 (jeden) do numeru 3400 (trzy tysiące czterysta) i są akcjami imiennymi.

- Akcje serii E w ilości 8.082 (osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa) oznaczone są jako akcje od numeru 0001 (jeden) do numeru 8.082 (osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa) i są akcjami imiennymi.

2. Akcjonariuszowi Tomaszowi J. Kowalewskiemu przyznaje się na 5 lat imienne świadectwo założycielskie z prawem do dywidendy w wysokości dywidendy należnej pakietowi 1500 akcji, poczynając od pierwszego roku, w którym dywidenda zostanie wypłacona, jednak nie dłużej niż w ciągu 10 lat od założenia spółki. Warunkiem wypłaty świadczenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału oraz wypłacenie minimalnej dywidendy na poziomie ½ przeciętnej stopy redyskontowej NBP pozostałym akcjonariuszom. Imienne świadectwo udziałowe w okresie jego ważności podlega sukcesji.
3. Ustala się minimalną wysokość dywidendy na poziomie 1/2 przeciętnej stopy redyskontowej NBP, obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ubiegłego roku obrachunkowego.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wydania akcji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ich całkowitego opłacenia.
6. (skreślony)
7. Stosownie do art. 304 § 1 pkt 9 ksh określa się przybliżoną wielkość kosztów obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, na kwotę około

§ 6

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki o powyższym. Zbywanie i nabywanie akcji serii A i B między założycielami nie wymaga zgody Spółki.
2. Posiadaczom akcji założycielskich serii A i B w ciągu jednego miesiąca przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia w ciągu 10 lat od zawarcia umowy spółki.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Sposoby umarżania akcji:
 - a) dobrowolne,
 - b) przymusowe,
 - c) warunkowe.
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo [bez zgody akcjonariusza] w przypadku, gdy wystąpią następujące przesłanki:
 - a) objęcie i sprawowanie funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,
 - b) działanie na szkodę Spółki,
 - c) niewykonanie przez akcjonariusza obowiązków nałożonych przez przepisy prawa lub statut.
4. Warunkiem umorzenia akcji jest wypłata wynagrodzenia z czystego zysku w siedzibie spółki, w ciągu 6 miesięcy od umorzenia akcji. Za umorzone akcje przysługuje ekwiwalent określony wg ich wartości bilansowej za ostatni rok obrachunkowy.
5. Spółce nie wolno na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu umorzenia.
6. Jeśli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu jednego roku od dnia nabycia, muszą być umorzone wg przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
7. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
8. Dopuszcza się warunkowe podwyższenie kapitału.

§ 8

Akcjonariuszowi Tomaszowi J. Kowalewskiemu przysznaje się następujące uprawnienie osobiste:

1. Powołanie Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą wymaga zaakceptowania przez Tomasza J. Kowalewskiego (kontrasygnta) przez drugą i kolejne kadencje w okresie 6 lat po zakończeniu pierwszej kadencji.

III. WŁADZE SPÓŁKI**§ 9**

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A. ZARZĄD**§ 10**

Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Pierwsza kadencja Zarządu Spółki trwa 2 lata, następne kadencje trwają 3 lata.

§ 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów spółki.
Zarząd jest zobowiązany Zarządzać majątkiem i sprawami spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i radę nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy statut oraz Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki jednoosobowo w przypadku zarządu jednoosobowego albo dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem w pozostałych przypadkach.

2. Zarząd może powoływać prokurentów działających samoistnie lub łącznie.
3. Do ustanowionej prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane decyzją każdego z członków Zarządu.

§ 13

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej powziętej większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 15 (piętnastu) członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w sposób następujący:
 - a) Akcjonariusze posiadający co najmniej 1400 akcji serii A lub B delegują do Rady Nadzorczej po jednym przedstawicielu. Akcjonariusze delegujący mają prawo cofnąć delegacje członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji i delegować inną osobę do pełnienia funkcji;
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Akcjonariusza w trybie § 14 pkt 2 lit. a, który zbył akcje serii A lub B do ilości poniżej 1400 akcji, traci członkostwo w Radzie Nadzorczej z dniem zbycia akcji.
4. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej delegujący go akcjonariusz ma obowiązek uzupełnić skład Rady o swego przedstawiciela w ciągu miesiąca. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej powołanego w trybie § 14 pkt. 2 lit. b odbywa się w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie. Do czasu powołania nowej osoby Rada Nadzorcza funkcjonuje w zmniejszonym składzie.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres pięciu lat. Pierwsza Rada powoływana jest na okres dwóch lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób łączny.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego ze swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Aby uchwały Rady Nadzorczej były ważne wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków, którego wysokość określana jest przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej powołują ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§ 18

Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku. Ponadto posiedzenie Rady musi być zwołane na pisemne żądanie jej członka złożone na ręce przewodniczącego Rady lub jego zastępcy, albo na żądanie Zarządu.

§ 19

Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być

wysłane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa lub niniejszego statutu nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zbycie akcji założycielskich serii A i B osobom trzecim.
4. Do zakresu działania Rady należy:
 - a) rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz ich niezbędnych korekt,
 - b) podejmowanie uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału,
 - c) badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie pisemnego sprawozdania z wyników badań,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie funkcji Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego, którego powołują założyciele w akcie zawiązania spółki. Określenie prawnej formy pełnienia obowiązków członka zarządu i przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia,
 - e) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
 - f) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - g) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi zwolnienia z wykonywania obowiązków,
 - h) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki.

§ 21

Protokoły Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A i B, które dają prawo do dwóch głosów.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

§ 23

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.

§ 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w czasie ustalonym w Kodeksie Sądowców Handlowych lub w statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą za każdym razem, gdy Rada uznaje to za wskazane, jeśli Zarząd

zaniecha zwołania Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być złożone na piśmie na ręce Zarządu.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Dzienniku „Rzeczpospolita”, ukazującym się na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 27

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością 3/4 głosów obecnych na zgromadzeniu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo otwierać Walne Zgromadzenie.

§ 30

Następujące sprawy wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu, sprawozdania władz Spółki oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- b) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- c) rozporządzanie czystym zyskiem Spółki, z prawem do decydowania o jego podziale albo wyłączeniu w całości lub części od podziału i przeznaczeniu na pokrycie strat albo na kapitał zapasowy lub inne oznaczone w § 34 i § 35.
- d) podział zysków i pokrycie strat, w tym tworzenie funduszy, o których mowa w § 34 i § 35;
- e) wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie § 14 pkt.2 lit.b);
- f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji z przeznaczeniem dla osób fizycznych i prawnych,
- g) zmiany statutu Spółki;
- h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- i) emisja obligacji;
- j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- k) rozstrzyganie wszelkich spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- l) podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrywania kosztów Rady Nadzorczej;
- m) inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu.

§ 32

Na Walnym zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów. Lista winna być podpisana przez przewodniczącego.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaś pierwszy rok obrotowy skończy się 31 grudnia 2001 r. Bilans roczny powinien być sporządzony przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Spółka dokonuje audytu po upływie każdego roku obrotowego.

§ 34

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego; z tą chwilą dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane.

§ 35

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może tworzyć inne kapitały lub fundusze zasilane z czystego zysku lub obciążające koszty uzyskania przychodu.

§ 36

Czysty zysk przeznaczony do podziału między akcjonariuszy rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do nominalnej wartości akcji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

W przypadku nabywania nieruchomości Spółka przestrzegać będzie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa - w tym przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą działalności gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Rada Nadzorcza określi jakie dokumenty lub informacje przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne oraz jaką formę będzie miało to zastrzeżenie. Rada Nadzorcza określi również treść oświadczenia, jakie będą składali pracownicy Spółki w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 nie narusza obowiązków informacyjnych wynikających z prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 39

W razie uzasadnionych potrzeb Spółka może emitować obligacje i listy dłużne przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Po spełnieniu wymagań przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa Spółka może poczynić starania o wejście na giełdę papierów wartościowych.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.