

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport nr 19/2012

Tytuł: Rejestracja zmiany statutu.

Data: 12:30, 10.05.2012r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 kwietnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie zmian do art. 2.

Dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Nowe brzmienie art. 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku ze zmianą siedziby Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące dane teleadresowe Spółki:

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław
Tel. (071) 38 39 905
Fax.(071) 38 39 906

Podstawa prawna:

art. 38 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

FAM Grupa Kapitałowa
Spółka Akcyjna

STATUT

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

- 1.1 Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna.
- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Artykuł 3.

- 3.1 Jako założyciel Spółki wystąpił Skarb Państwa.
- 3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Akcesoriów Meblowych Przedsiębiorstwo Państwowe w Chełmnie.

Artykuł 4.

- 4.1 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

- 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;

- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- Leasing finansowy;
- Pozostałe formy udzielania kredytów;
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- Badanie rynku i opinii publicznej;
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- Działalność holdingów finansowych;
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
- Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Produkcja pojemników metalowych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- Naprawa i konserwacja maszyn
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

Artykuł 6A.

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.246.061,59 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 59/100) i dzieli się na 31.882.971 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Artykuł 8.

- 8.1 Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
- 8.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitałach rezerwowych.

Artykuł 9.

Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 10.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo pierwszeństwa do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

Artykuł 11.

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 12.

Władzami spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 13.

- 13.1 Zarząd składa się z (1) jednej do (4) czterech osób powoływanych na okres trzyletniej kadencji.
- 13.2 W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
- 13.3 Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
- 13.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd w każdym czasie. W przypadku odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego Zarządu, a także rozszerzenia składu Zarządu o nowych członków w toku kadencji.
- 13.5 Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie do Zarządu następnych kadencji.

Artykuł 14.

- 14.1 Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- 14.2 Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 14.3 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Zarząd Spółki uchwałą Regulamin Zarządu, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
- 14.4 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.
- 14.5 Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwi się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwi się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Artykuł 15.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie (2) dwóch członków Zarządu albo też (1) jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może również uchwalić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

17.2 W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.

17.3 Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

17.4 Rada Nadzorcza albo poszczególni jej członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani przed upływem kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego składu Rady Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady Nadzorczej o nowych członków w toku kadencji.

17.5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.

17.6 Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

17.7 Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

17.8 Zarząd Spółki będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni

od powiązań ze Spółką i akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub pracownikami Spółki, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Realizację niezależności stanowi powołanie do Rady Nadzorczej jednego niezależnego członka.

17.9 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (małżonek, wstępny, zstępny, ojczym, macocha, przysposabiający, przysposobiony, synowa, zięć oraz osoby pozostające w związku konkubenckim) powinni spełniać następujące kryteria:

1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,

4) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,

6) nie są osobą bliską dla członka organu zarządzającego Spółki, prokurenta Spółki, jej pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora lub wyższym, a także akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną, posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

7) nie są członkami Zarządu w innej Spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.

17.10 Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 9, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

17.11 Jeżeli w skład Rady Nadzorczej powołani są członkowie niezależni, bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :

1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Artykuł 18.

- 18.1 Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
- 18.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.

Artykuł 19.

- 19.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 19.2 Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek posiedzenia. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.
- 19.3 W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 19.4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb procedowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
- 19.5 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 19.6 Na podjęcie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej, koniecznym jest wyrażenie zgody przez 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 20.

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

Artykuł 21.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych

czynności nadzorczych.

Artykuł 22.

22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

22.2 Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa lub w innych postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych;
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego ;
- 6) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, budżetu, planów finansowych, i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
- 7) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy;
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 9) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 11) rozpatrywanie i wydawanie opinii we wszelkich innych sprawach podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 12) uchwalanie strategicznych planów rozwoju i rocznych budżetów Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału w

nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Artykuł 23.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24.

24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca.

24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

24.3 Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

24.5 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 dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

24.6 Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

24.7 Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł 25.

25.1 Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

25.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni takie żądanie zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem

przez akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

25.3 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Zarząd może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

25.4 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

25.5 Uchwały w ust. 3 i 4 wymagają większości 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

Artykuł 27.

27.1 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu akcji.

27.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach.

Artykuł 28.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 29

29.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł utworzyć Zgromadzenia, utworzy je jeden z członków Rady Nadzorczej.

29.2 Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

29.3 Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający zasady obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia. Zmiany do regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po uchwaleniu.

Artykuł 30.

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, a także o terminie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
- 8) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 9) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także podejmowanie uchwał o emisji obligacji zwykłych lub o upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
- 10) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 11) likwidacja Spółki lub połączenie z inną spółką,
- 12) wybór likwidatorów,
- 13) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą,
- 15) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.

Artykuł 30A.

Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę Nadzorczą.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 31 a
Skreślony

Artykuł 31 b
Skreślony

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.
W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 34.
34.1. Z zastrzeżeniem ustępu następnego i obowiązujących przepisów prawa dotyczących spółek publicznych, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
34.2 Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 35.
Skreślony

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36.
Skreślony

Artykuł 37.
Skreślony