

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

art.1

1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A.
3. Spółka może używać nazwy firmy w językach obcych.

art.2

Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.

art.3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

art.4

1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

art.5

Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

art.6

1. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, zlecenie albo w komisie w zakresie:

Lp.	Kod PKD	Definicja działalności
1	01.1	Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2	01.2	Uprawa roślin wieloletnich
3	01.4	Chów i hodowla zwierząt
4	01.47.Z	Chów i hodowla drobiu
5	01.50.Z	Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
7	10.11.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
8	10.12.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
9	10.13.Z	Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10	10.3	Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
11	10.8	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

12	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
13	10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
14	10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15	10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
16	10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
17	13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
18	18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafia
19	33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
20	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
21	35.1	Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
22	35.2	Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
23	35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
24	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
25	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
26	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
27	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
28	38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
29	43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
30	43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
31	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
32	46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
33	46.2	Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
34	46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
35	46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
36	46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
37	46.46.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
38	47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
39	47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
40	47.22.Z	Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
41	47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
42	47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
43	47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
44	49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
45	49.50	Transport rurociągowy
46	52.10	Magazynowanie i przechowywanie towarów

47	52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport
48	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
49	56.10	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
50	56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
51	58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
52	61	Telekomunikacja
53	62.0	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
54	63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
55	63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
56	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
57	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
58	68.3	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
59	69.10.Z	Działalność prawnicza
60	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
61	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
62	70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem
63	72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
64	73.1	Reklama
65	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
66	75.00.Z	Działalność weterynaryjna
67	77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
68	77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
69	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
70	79	Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
71	82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
72	86.2	Praktyka lekarska
73	86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

2. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym oraz za granicą. Działalność w zakresie transportu obejmuje usługi świadczone na terenie Polski oraz w obrocie międzynarodowym, działalność handlowa obejmuje sprzedaż detaliczną i handel hurtowy na rynku krajowym oraz import i eksport produktów i towarów. Działalność wymagająca koncesji zostanie podjęta po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

art.7

1. Kapitał zakładowy wynosi 15.622.500 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 3.124.500 (trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda akcja, emitowanych w seriach:
 - seria AA obejmująca 2.224.500 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji założycielskich, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 11.122.500 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych,
 - seria BB obejmująca 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.
2. Świadczenie depozytowe jest dowodem stwierdzającym posiadanie akcji i dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania praw z akcji.

art.8

Akcje mogą być imienne albo na okaziciela.

art.9

1. Akcje założycielskie emisji AA w liczbie 2 224 500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.
2. Akcje serii BB są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte są wkładami gotówkowymi.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
4. W razie zamiany akcji imiennej na akcję na okaziciela uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

art.10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Tryb i warunki podwyższenia kapitału określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
3. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

art.11

1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
2. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

art.12

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Olsztyńskiego
2. "ROLMEX" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68
3. Lettinane Investments Ltd. z siedzibą w Londynie Knightsbridge 59
4. ANIMEX EXPORT-IMPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

art.13

1. **Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.**
2. **W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.**
3. **W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.**
4. **Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innych miastach wojewódzkich Polski.**

art.14

1. **Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.**
2. **Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.**

art.15

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego głosowania imiennego oraz ogłoszona.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji w trybie art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

art.16

- 1. Walne zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.**
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad oraz tryb powoływania Rady Nadzorczej.

art.17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 - 3) powzięcia uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat
 - 4) zmiany przedmiotu działalności Spółki
 - 5) zmiany statutu Spółki
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego
 - 7) połączenia lub przekształcenia Spółki
 - 8) rozwiązania i likwidacji Spółki
 - 9) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - 10) umorzenia akcji
 - 11) tworzenia i likwidacji funduszy i kapitałów oraz określenia zasad ich wykorzystania
 - 12) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 - 13) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 14) powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej
 - 15) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej
 - 16) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
 - 17) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH
 - 18) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 KSH.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych
3. Sprawozdania oraz wnioski Zarządu przedkładane Walnemu Zgromadzeniu powinny być pisemnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Wniosek akcjonariusza przedkładany Walnemu Zgromadzeniu w ramach jego kompetencji powinien być zaopatrzony w pisemne opinie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, a w razie nie złożenia jej do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia zobowiązani przedstawiają ustną opinię podlegającą zaprotokołowaniu.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga natomiast zgody Rady Nadzorczej.

B. Rada Nadzorcza

art.18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz w razie potrzeby Sekretarza.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady, jego śmierci lub innych przyczyn zmniejszających skład Rady zostaje on uzupełniony o osobę, która podczas głosowania nad wyborem Rady zdobyła z listy kolejną największą ilość głosów i wyraża zgodę na podjęcie obowiązków w Radzie.

art. 18a:

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
2. Niezależny członek Rady Nadzorczej nie powinien:
 - a) być menedżerem lub pracownikiem w Spółce lub spółce powiązanej przez ostatnie 5 lat,
 - b) otrzymywać istotnego dodatkowego wynagrodzenia, innego niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, od Spółki lub spółki powiązanej,
 - c) być lub reprezentować akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji,
 - d) mieć w ciągu ostatniego roku – pośrednio lub bezpośrednio – istotnych relacji biznesowych ze Spółką lub spółką powiązaną,
 - e) być w ostatnich 3 latach partnerem lub pracownikiem obecnego lub wcześniejszego audytora Spółki lub spółki powiązanej,
 - f) być członkiem zarządu w innej spółce, w której nadzorowani członkowie występowałiby w radzie nadzorczej lub być istotnie z nimi związanym poprzez zaangażowanie w innych spółkach lub organach,
 - g) pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 kadencje lub 12 lat,
 - h) być bliskim członkiem rodziny zarządzających lub osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 2, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

art.19

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Prezes, a w razie niemożliwości zwołania przez Prezesa, Wiceprezes albo Sekretarz.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Prezes Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej.

art.20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych kompetencji Rady należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
 - 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2
 - 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu
 - 5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności
 - 7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu
 - 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
 - 9) wyrażanie zgody na obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki
 - 11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych, przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach.
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 - 13) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych
 - 14) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spółki.
 - 15) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Wyboru biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej dokonuje Rada Nadzorcza.

art.21

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie

członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz ten stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi oraz odpowiednio do członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

4. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zasady jej obradowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

C. Zarząd

art.22

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza uchwała, który z jego członków pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu.
4. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniach Zarządu przeważa głos Prezesa.

art.23

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone innym organom Spółki.

art.24

1. Zasady działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Prokury udziela Zarząd Spółki za zgodą Prezesa Rady Nadzorczej.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Prokurentów łącznie.”

art.25

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

art.26

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki dokonuje Zarząd lub wyznaczona do tego przez Zarząd osoba.

V. ORGANIZACJA I GOSPODARKA SPÓŁKI

art.27

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki, a uchwalony przez Radę Nadzorczą.

art.28

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od 1 do 31 grudnia 1993 roku.

art.29

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy.
- 2) kapitał zapasowy
- 3) kapitały rezerwowe
- 4) inne kapitały i fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie

art.30

Każdy akcjonariusz uczestniczy w zyskach Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

art.31

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy
- 2) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych
- 3) inwestycje
- 4) odpisy na kapitał zapasowy
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego

2. Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

3. Zarząd może dokonać wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

art.32

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Tekst jednolity po zmianach 23.06.2009 r.

PREZES RADY:

Alfred Sutarzewicz

CZŁONKOWIE RADY:

Feliks Kulikowski

Dorota Madejska

Bogdan Królewski

Roman Malinowski

Stanisław Pacuk