

STATUT SPÓŁKI ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

23 maja 2017 r.

Art. 1.

Spółka działa pod nazwą firmy: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ES-SYSTEM S.A.

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Art. 3.

Założycielami Spółki są:

1. Bożena Elżbieta Ciupińska zamieszkała w Krakowie
2. Bogusław Pilszczek zamieszkały w Krakowie
3. Jacek Wysocki zamieszkały w Warszawie

Art. 4.

Spółka może działać w Polsce i za granicą.

Art. 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Art. 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11;
- 2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.3;
- 3) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.7;
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
- 5) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.1;
- 6) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.2;
- 7) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99;
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14;
- 9) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19;
- 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.2;
- 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41;
- 12) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99;

- 13) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1;
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21;
- 15) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29;
- 16) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3;
- 17) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;
- 18) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.2;
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.3;
- 20) Leasing finansowy – PKD 64.91;
- 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99;
- 22) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12;
- 23) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19;
- 24) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – PKD 66.21;
- 25) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22;
- 26) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29;
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.2;
- 29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32;
- 30) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2;
- 31) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1;
- 32) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
- 33) Reklama – PKD 73.1;
- 34) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1;
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9;
- 36) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1;
- 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30;
- 39) Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych – PKD 85.32;
- 40) Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
- 41) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6.
- 42) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.2
- 43) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1
- 44) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.2
- 45) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3
- 46) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1
- 47) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11

2. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
3. Spółka może zakładać oddziały.
4. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, zakładać spółki o dowolnym profilu działalności oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE SPÓŁKI

Art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.145.000,21 (czternaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych dwadzieścia jeden groszy) i dzieli się na 42.863.637 (czterdzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda akcja, a to:
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji założycielskich serii A o numerach kolejnych od 1 do 100.000;
 - b. 7.439.280 (siedem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji serii B o numerach kolejnych od 100.001 do 7.539.280;
 - c. 4.220.720 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii C o numerach kolejnych od 7.539.281 do 11.760.000;
 - d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii D o numerach kolejnych od 11.760.001 do 12.000.000;
 - e. 24.363.637 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii E o nr od 12000001 do 36.363.637.
 - f. 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach kolejnych od G 0000001 do G 6500000

Art. 7a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 424.349,64 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję nie więcej niż 1.285.908 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostało dokonane celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 27 października 2006 r.

Art. 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 9.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

Art. 10.

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

Art. 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Na wniosek akcjonariusza można umorzyć należące do niego akcje po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Art. 12.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

ORGANY SPÓŁKI

Art. 13.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Art. 14.

1. Zarząd spółki składa się z dwóch do pięciu członków, z których jeden jest Prezesem Zarządu, zaś spośród pozostałych można powołać jednego lub kilku Wiceprezesów.
2. Rada Nadzorcza ustala liczebność Zarządu oraz wskazując funkcje poszczególnych jego członków powołuje ich na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
3. Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Art. 15

1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie należy do kompetencji Zarządu i wymaga dla swej skuteczności zgody Rady Nadzorczej.
4. Wewnętrzny tryb działania Zarządu, w tym schemat podziału zadań i odpowiedzialności za ich realizację pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu.
5. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.

Art. 16.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. Zarząd do 1 grudnia każdego roku kalendarzowego opracuje plan działalności Spółki na następny rok kalendarzowy, uwzględniający m. in. wysokość planowanych przychodów, źródła tych przychodów, wysokość przewidywanych wydatków oraz przedłoży go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zatwierdzenia.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały określić strukturę planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów.

Art. 17.

1. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Dotyczy to także czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę również w sporach z członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w umowach z członkami Zarządu oraz przy innych czynnościach z członkami Zarządu może być reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej zakres działania Przewodniczącego.

Art. 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Ustępujący członkowie Rady mogą zostać wybrani ponownie.

Art. 19.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom.
2. Rada może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Rada Nadzorcza może zmieniać osoby pełniące funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

Art. 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku.

Art. 21.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Art. 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust.2 p. 1) i 2),
 - 4) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
 - 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

- 8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności:
- a) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach,
 - b) nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
 - c) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden milion) złotych;
 - d) zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość łącznie z wartością zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę względem tego samego podmiotu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym ma być zaciągnięte zobowiązanie, przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania (na potrzeby ustalenia, czy próg nie został przekroczony wysokość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę względem podmiotów powiązanych w ramach takich transakcji zawartych w okresie, o którym mowa powyżej należy zliczyć z wysokością zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wobec podmiotu, względem którego ma być zaciągnięte kolejne zobowiązanie). W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania,
 - e) rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość łącznie z wartością praw, którymi Spółka rozporządziła na rzecz tego samego podmiotu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozporządzenie ma być dokonane, przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem przez Spółkę (na potrzeby ustalenia, czy próg nie został przekroczony wartość praw, którymi Spółka rozporządziła na rzecz podmiotów powiązanych w ramach takich transakcji zawartych w okresie, o którym mowa powyżej należy zliczyć z wartością praw, którymi rozporządzono na rzecz tego, na rzecz kogo kolejne rozporządzenie ma być dokonane).
- 9) zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie z art. 16 Statutu,
- 10) określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów,
- 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w następujących sprawach, o ile w podmiocie zależnym nie została powołana rada nadzorcza uprawniona do wyrażania na nie zgody:
- a) nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości,
 - b) nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;

- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - d) zaciąganie zobowiązań przez spółkę zależną od Spółki, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość łącznie z wartością zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, zależną od Spółki względem tego samego podmiotu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym ma być zaciągnięte zobowiązanie, przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania (na potrzeby ustalenia, czy próg nie został przekroczony wysokość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę zależną od Spółki względem podmiotów powiązanych w ramach takich transakcji zawartych w okresie, o którym mowa powyżej należy zliczyć z wysokością zobowiązań zaciągniętych przez spółkę zależną od Spółki wobec podmiotu, względem którego ma być zaciągnięte kolejne zobowiązanie). W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania,
 - e) rozporządzanie prawami przez spółkę zależną od Spółki, innymi niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość łącznie z wartością praw, którymi spółka zależna od Spółki rozporządziła na rzecz tego samego podmiotu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozporządzenie ma być dokonane, przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązаныmi z osobami, na rzecz których następuje przez spółkę zależną od Spółki rozporządzenie prawem (na potrzeby ustalenia, czy próg nie został przekroczony wartość praw, którymi spółka zależna od Spółki rozporządziła na rzecz podmiotów powiązanych w ramach takich transakcji zawartych w okresie, o którym mowa powyżej należy zliczyć z wartością praw, którymi spółka zależna od Spółki rozporządziła na rzecz tego, na rzecz kogo kolejne rozporządzenie ma być dokonane),
 - f) wprowadzanie zmian umów spółki (aktów założycielskich) lub statutów spółek zależnych od Spółki,
 - g) dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego spółek zależnych od Spółki,
 - h) nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji i przystąpienie do spółki osobowej.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Spółkę lub spółkę zależną następujących czynności:
- 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi od Spółki;
 - 2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub spółki zależnej, realizacji ujętych w planie rocznym zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Spółkę lub spółkę zależną umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych

- przez Spółkę lub Spółkę zależną, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę lub spółkę zależną własnych produktów jej klientom;
- 3) wykonywanie przez Spółkę praw głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11 lit. a)-e) jeśli czynności w nich opisane są dokonywane wyłącznie pomiędzy Spółką a spółką od niej zależną albo wyłącznie pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki.
 5. Jeżeli bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią, w Spółce działa Komitet Audytu. W przeciwnym razie obowiązki Komitetu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza samodzielnie.
 6. Jeżeli w Spółce działa Komitet Audytu, szczegółowy zakres i tryb jego działania, z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu obowiązuje do momentu jego uchylecia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której regulamin ten został uchwalony.
 7. Jeżeli Rada Nadzorcza sprawuje obowiązki Komitetu Audytu samodzielnie uchwała ona, z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten obowiązuje do momentu jego uchylecia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.
 8. W wypadkach, gdy wprowadzenie określonych rozwiązań wynika z zaleceń lub rekomendacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uprawniona jest, za pośrednictwem Regulaminu Zarządu lub odrębnych uchwał, nakładać na członków Zarządu Spółki dodatkowe ograniczenia, którym ci będą podlegali wobec Spółki.

Art. 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 24.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W przypadku określonym zdaniem

poprzedzającym in fine, Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 25.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

Art. 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Art. 28.

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
6. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
7. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji oraz połączenia, likwidacji lub rozwiązania Spółki,
8. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
9. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 29.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy
2. kapitał zapasowy

oraz może tworzyć:

1. kapitał rezerwowy
2. fundusze celowe

Art. 30

Fundusze celowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie od potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 31.

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- a. odpisy na kapitał zapasowy i rezerwowy, w kwotach ustalonych co roku przez Walne Zgromadzenie;
- b. dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości ustalonej co roku przez Walne Zgromadzenie;
- c. inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Dzień dywidendy oraz dzień płatności dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Wypłata dywidendy powinna nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Art. 32.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe w formie wymaganej prawem oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Art. 33.

Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 34.

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 35.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.