

**STATUT SPÓŁKI**  
**SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA**  
**(wersja uwzględniająca zmiany uchwalone na ZWZ 30.05.2023).**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej również „Ustawa”) oraz uchwały Nr 3 z dnia 19 listopada 2010 roku powziętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144438 została przekształcona w Spółkę Akcyjną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375404, zwaną dalej Spółką. Założycielami Spółki są Romuald Kałyciok oraz Gerard Kałyciok.

**§ 2.**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także skrótu: SUNEX S.A.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

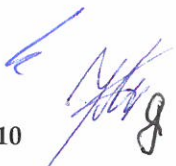
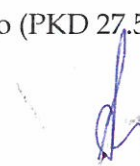
**§ 5.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:
  - 1) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
  - 2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
  - 3) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
  - 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),
  - 5) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
  - 6) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
  - 7) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z),

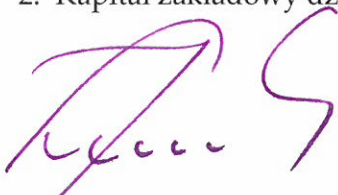


- 8) Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z),
  - 9) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
  - 10) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
  - 11) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
  - 12) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
  - 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  - 14) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  - 15) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  - 16) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  - 17) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
  - 18) Działalność wydawnicza (PKD 58),
  - 19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  - 20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - 21) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
  - 22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  - 23) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
  - 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  - 26) Reklama badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 27) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 .Z),
  - 28) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
  - 29) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  - 30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.19.Z),
  - 31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
  - 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 33) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z).
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:





- a) 5.000.000 (pięć milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) zł
  - b) 15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).
3. Akcje serii A o numerach od 1 do 5.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
4. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

#### § 9.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

#### § 10.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

#### § 11.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Jeżeli w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta

- z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
  5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
  6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 (trzydzieści) dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

#### § 12.

1. W terminie do dnia 30.05.2026 r. (trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

### IV.ORGANY SPÓŁKI

#### § 13.

Organami Spółki są:

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

#### A) WALNE ZGROMADZENIE

#### § 14.





1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia trzydziestego czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,
  - 2) Nadzwyczajne - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

#### § 16.

1. Postanowienia § 14 i 15 nie naruszają uprawnień przewidzianych przepisami prawa dotyczących zwoływania zgromadzeń.
2. Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze ustalają porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w zależności od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać projekt uchwały oraz uzasadnienie dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut lub Ustawa stanowią inaczej.

#### § 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
  - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 19.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  - a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Prokurenci oraz osoby z głosem doradczym, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia,
  - b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie goście i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia poprzez swoją stronę internetową, z wykorzystaniem sieci Internet.

### B) RADA NADZORCZA

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków. Przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w tym czasie, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent).

#### § 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

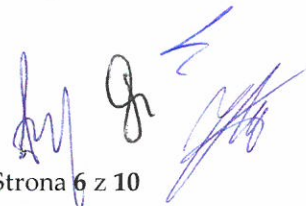
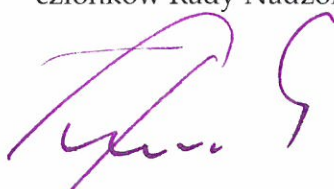
#### § 22.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

#### § 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 24.





1. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: poczty elektronicznej, telefonu lub faksu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność powzięcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.
2. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu kilku form głosowania.
3. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowe zasady dotyczące podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 25.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, 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.

#### § 26.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.

#### § 27.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

#### § 28.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem określonym w § 23 pkt. 2.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

#### § 29.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

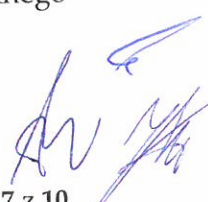
#### § 30.

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.

#### § 31.

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

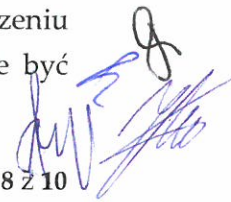
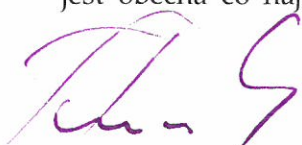
- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;



- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu;
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- h) ocena czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
- i) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne.
- j) dokonywanie oceny czy oprócz istniejących w Spółce struktur audytu celowe jest ustanowienie odrębnej struktury audytu o zadaniach pokrywających się w całości z działalnością Spółki.
- k) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu;
- l) prawo Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych ze Statutem lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

### § 32.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad oraz ewentualnie projekty stosownych uchwał wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem faksu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie należy przesłać co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być





zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem tylko w uzasadnionych przypadkach.

### C) ZARZĄD

#### § 33.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

#### § 34.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

#### § 35.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd może ustanowić prokurę.

#### § 36.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub samodzielnie prokurent samoistny, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem

#### § 37.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

#### § 38.


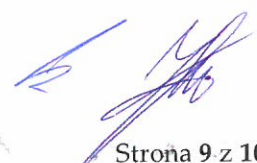
W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji, którego należy zawieranie umów z kontrahentami innych niż określone w § 31 lit. e Statutu.

#### § 39.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 40.



Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

§ 41.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 42.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy,
  - d) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
  - e) kapitał z aktualizacji wyceny,
  - f) fundusze celowe,
  - g) inne wynikające z odrębnych przepisów, w tym standardów rachunkowości.
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 43.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.
3. Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych.

§ 44.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

*Tomasz Autowent*  
*Henryk Autowent*  
*Piotr Hulisak*  
*Janina Kędziora*  
*Krzysztof Dwid*

*Tomasz*

*[Signature]*