

**STATUT**  
**Eko Export Spółka Akcyjna**  
**Tekst jednolity**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Eko Export spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu Eko Export S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.-----

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami spółki są: -----
  - 1) DAZI INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,-----
  - 2) Jacek Dziedzic,-----
  - 3) Agnieszka Bokun, -----
  - 4) Jolanta Sidzina-Bokun. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 2) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
  - 3) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
  - 4) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
  - 5) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
  - 6) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----
  - 7) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
  - 8) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
  - 9) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
  - 10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
  - 11) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
  - 12) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
  - 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
  - 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
  - 15) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
  - 16) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
  - 17) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
  - 18) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 19) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
  - 20) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
  - 21) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
  - 22) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
  - 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
  - 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
  - 25) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
  - 26) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

### III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 314 956,20 zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 13 149 562 (trzyście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 2 297 500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 215 001 (dwieście piętnaście tysięcy jeden) do 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset),
  - a1) 215 000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 215 000 (dwieście piętnaście tysięcy),
  - b) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 900 000 (dziewięćset tysięcy),
  - c) 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
  - d) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
  - e) 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset),
  - f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy).
  - g) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (milion).
  - h) 1 485 000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 1 485 000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy),
  - i) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion),
  - j) 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),

- k) 572 500 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 (jeden) do 572 500 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset),
  - l) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 (jeden) do 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy)
  - ł) 645 870 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 (jeden) do 645 870 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt)
  - m) 203 692 (dwieście trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 (jeden) do 203 692 (dwieście trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa)
  - n) 972 500 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 (jeden) do 972 500 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset).
2. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Eko Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### **§ 6 a.**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 84.956,20 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach

kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## § 7.

1. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję uprzywilejowaną przypadają 2 głosy.
2. Założyciele Spółki określani w §4 ust. 5 są uprzywilejowani osobiście w ten sposób, że mają prawo wyboru wszystkich członków Zarządu i większości członków Rady Nadzorczej Spółki. Wyboru dokonują wszyscy uprzywilejowani akcjonariusze jednomyślnie. W razie braku jednomyślności wybór władz Spółki następuje na zasadach wskazanych odpowiednio w §15 ust. 5 (Zarząd) i w §19 ust. 2 (Rada Nadzorcza).
3. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do poszczególnych akcjonariuszy wskazanych w ustępie poprzedzającym, uprzywilejowanie utrzymuje się na niezmiennych zasadach względem pozostałych.
4. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy.

#### **§ 8.**

1. Akcje imienne mogą być zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela na pisemne żądanie akcjonariusza. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

#### **§ 9.**

1. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia akcji Zarządowi Spółki na co najmniej sześć tygodni przed terminem zamierzonego zbycia, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy. Zarząd niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie powinna wskazać innego nabywcę w terminie miesiąca od dnia przedłożenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie uiszczona w terminie miesiąca od podpisania umowy ze wskazanym nabywcą.
4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1, pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, Zarząd zawiadamia akcjonariuszy Spółki, którzy w terminie dwóch tygodni od doręczenia powiadomień mogą złożyć Radzie Nadzorczej oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji.

## **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

## **§ 11.**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## **§ 12.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **§ 13.**

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

**A. ZARZĄD**

**§ 15.**

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
3. Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej składa się z jednego członka, powoływanego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
5. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
10. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

**§ 16.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.



### **§ 17.**

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę.

### **§ 18.**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
8. W trybie określonym w ust. 7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.-
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 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 albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
  - 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - 12) skreślony,
  - 13) skreślony.

### § 23.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala

Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 25.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

#### **§ 26.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w Katowicach, Warszawie, Krakowie.

#### **§ 27.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

#### **§ 28.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### **§ 29.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 30.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 31.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 32.**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,

- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 33.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe spółki.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 34.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 35.**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

Bielsko-Biała 10.04.2019r.