

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity z dnia 05.11.2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "spółką". -----

§ 2.

Firma spółki brzmi: AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spółka Akcyjna, w skrócie ARP S.A. -

§ 3.

1. Siedzibą spółki jest miasto ŻORY. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium poza granicami kraju. -----
3. Spółka może nabywać, dzierżawić przedsiębiorstwa i je reprezentować i może być dopuszczona do udziału w nich o ile działalność tych przedsiębiorstw będzie służyć do osiągnięcia celu spółki. -----
- 4 Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, biura i przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa wytwórcze, usługowe i handlowe względnie uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
5. Spółka może nabywać i sprzedawać patenty i licencje oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zmianę stosunków prawnych. -----

§ 4.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, którego przepisy stosuje się w braku odpowiednich postanowień statutu. -----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI.

§ 6.

1. Spółka prowadzi działania związane ze zwalczaniem bezrobocia, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, edukacją, współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 - 58.11.Z - Wydawanie książek -----
 - 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----
 - 58.13.Z - Wydawanie gazet -----
 - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
 - 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
 - 18.11.Z - Drukowanie gazet -----
 - 17.23.Z - Drukowanie artykułów piśmiennych -----
 - 18.12.Z - Pozostałe drukowanie -----
 - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza -----
 - 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę -----
 - 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich -----
 - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
 - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----
 - 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
 - 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 - 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
 - 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
 - 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie -----
 - 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne -----
 - 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne -----
 - 56.30.Z - Przygotowywanie podawanie napojów -----
 - 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna -----
 - 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) -----
 - 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
 - 64.91.Z - Leasing finansowy -----
 - 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów -----
 - 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
 - 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych -----
 - 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
 - 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie -----

- 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe -----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat -----
- 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych -----
- 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne -----
- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie -----
- 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych -----
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe -----
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych -----
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) --
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników -----
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej -----
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe -----
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego -----
- 85.31.B - Licea Ogólnokształcące -----
- 85.32.B - Branżowe szkoły I stopnia -----
- 85.32.A – Technika -----
- 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy -----
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację -----
- 85.41.A - Szkoły policealne -----
- 85.41.B - Kolegia pracowników służb specjalnych -----
- 85.41.C - Placówki doskonalenia nauczycieli -----
- 85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych -----
- 85.42.Z - Szkoły wyższe -----
- 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu -----
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznych -----
- 85.59.A - Nauka języków obcych -----
- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców -----
- 3. Spółka prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie pożytku publicznego:
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
4. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego; -----

§ 7.

Zmiana przedmiotu działania Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością
głosów. -----

III. KAPITAŁ AKCYJNY.

§ 8.

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 936.300,00 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych). / -----
2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 9363 akcje imienne /słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy/
w tym: -----

a) 5763 (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje imienne serii A o numerach od 000001 do 005763, ----

b) 300 (trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 005764 do 006063, -----

c) 3300 (trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii C o numerach od 006064 do 009363 -----
o wartości nominalnej 100 zł /sto złotych/ każda akcja.” -----

3. Kapitał akcyjny został objęty w następujący sposób: -----

1/ Gmina Czerwonka - Leszczyny obejmuje 300 /trzysta/ akcji na łączną kwotę 30.000,00 zł /trzydzieści tysięcy
złotych/, -----

2/ Gmina Gaszowice obejmuje 50 /pięćdziesiąt/ akcji na łączną kwotę 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/, -----

3/ Gmina Godów obejmuje 75 /siedemdziesiąt pięć/ akcji na łączną kwotę 7.500,00 zł /siedem tysięcy pięćset
złotych/, -----

4/ Gmina Jastrzębie Zdrój obejmuje 657 /sześćset pięćdziesiąt siedem/ akcji na łączną kwotę 65.700,00 zł
/sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych/, -----

5/ Gmina Marklowice obejmuje 30 /trzydzieści/ akcji na łączną kwotę 3.000,00 zł /trzy tysiące złotych/, -----

6/ Gmina Mszana obejmuje 100 /sto/ akcji na łączną kwotę 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych/, -----

7/ Gmina Pawłowice obejmuje 100 /sto / akcji na łączną kwotę 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych/, -----

8/ Gmina Suszec obejmuje 100 /sto/ akcji na łączną kwotę 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych/, -----

9/ Gmina Świerklany obejmuje 60 /sześćdziesiąt/ akcji na łączną kwotę 6.000,00 zł /sześć tysięcy złotych/, -----

10/ Gmina Zebrzydowice obejmuje 50 /pięćdziesiąt/ akcji na łączną kwotę 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/, ----

11/ Gmina Żory obejmuje 6479 /sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć/ akcji na łączną kwotę
647.900,00 zł /sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych/, -----

12/ Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój obejmuje 300 /trzysta/ akcji na łączną kwotę 30.000,00 zł /trzydzieści
tysięcy złotych/, -----

13/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "THERMODOM" - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Żorach obejmuje 30 /trzydzieści / akcji na łączną kwotę 3.000,00 zł /trzy tysiące złotych/,
14/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EURO-MIX" - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Żorach obejmuje 15 /piętnaście / akcji na łączną kwotę 1.500,00 zł /tysiąc pięćset złotych/,
15/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GEO-BUD" - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Żorach obejmuje 50 /pięćdziesiąt/ akcji na łączną kwotę 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
16/ "TOP-STAR" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach obejmuje 5 /pięć/ akcji na łączną kwotę
500,00 zł /pięćset złotych/, -----

17/ Korporacja Budowlana "FADOM" - Spółka Akcyjna w Żorach obejmuje 40 /czterdzieści/ akcji na łączną
wartość 4.000,00 zł /cztery tysiące złotych/, -----

18/ Bank Spółdzielczy w Żorach obejmuje 300 /trzysta/ akcji na łączną kwotę 30.000,00 zł /trzydzieści tysięcy
złotych/, -----

19/ „JUMBO- EXPRESS” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Połomi obejmuje 5 /pięć/ akcji na
łączną kwotę 500,00 zł /pięćset złotych/, -----

20/ Adam Szczepański obejmuje 11 /jedenaście/ akcji na łączną kwotę 1.100,00 zł / jeden tysiąc sto złotych/, ----

21/ Jerzy Wiśniowski obejmuje 11 /jedenaście/ akcji na łączną kwotę 1.100,00 zł / jeden tysiąc sto złotych/, ----

22/ Waldemar Wiśniowski obejmuje 11 /jedenaście/ akcji na łączną kwotę 1.100,00 zł / jeden tysiąc sto złotych/,
23/ AT GROUP spółka akcyjna obejmuje 250 /dwieście pięćdziesiąt/ akcji na łączną kwotę 25.000,00 zł
/dwadzieścia pięć tysięcy złotych/-----

24/ Powiat Rybnicki obejmuje 334 /trzysta trzydzieści cztery/ akcje na łączną kwotę 33.400,00 zł /trzydzieści trzy
tysiące czterysta złotych/-----

§ 9.

1. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji. -----

2. Nowa emisja może być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału akcyjnego. ---

3. Kapitał akcyjny może być obniżony albo przez umorzenie akcji, albo przez zmniejszenie ich wartości
nominalnej. -----

§ 10.

Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku tzn. bez obniżenia kapitału akcyjnego. -----

§ 11.

1. W chwili zawiązania Spółki wszystkie jej akcje są akcjami imiennymi. -----
2. Uchylony. -----
3. Uchylony. -----
4. Uchylony. -----
5. Warunki zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela określa Rada Nadzorcza Spółki. -----
6. Przeniesienie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 12.

1. Do odstąpienia akcji imiennych względnie ich części wymagane jest pisemne zezwolenie Rady Nadzorczej spółki. -----
2. Przed odstąpieniem akcji imiennych w spółce lub ich części akcje należy listem poleconym zaoferować do sprzedaży pozostałym akcjonariuszom, którzy objęli akcje imienne odpowiednio do ich udziałów w kapitale zakładowym. -----
3. W przypadku, kiedy akcjonariusz zamierza nabyć akcje imienne przedstawione do zbycia strony prowadzą negocjacje w celu ustalenia ceny zbycia. Jeśli w terminie 8 tygodni strony nie zgadzają się co do ceny nabycia akcji, cenę sprzedaży ustali niezależny ekspert firmy consultingowej lub obrachunkowej. Jeśli akcjonariusz zamierzający nabyć akcje nie zaakceptuje ceny określonej przez eksperta akcje mogą być przedstawione do zbycia osobom spoza grona akcjonariuszy posiadających akcje imienne na warunkach nie korzystniejszych niż zostały zaproponowane akcjonariuszowi zamierzającemu je nabyć. -----
4. Wszelkie koszty związane z wyceną wartości akcji nie będą ponoszone przez spółkę. -----

§ 13.

Tryb postępowania w przypadku niewyrażenia zgody na zbycie akcji przez Radę Nadzorczą. -----

1. W przypadku nieudzielenia zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji imiennych, Zarząd spółki jest zobowiązany zawiadomić o powyższym akcjonariusza, któremu odmówiono udzielenia zgody w terminie 7 dni od daty powzięcia uchwały. -----
2. W przypadku, gdy akcjonariusz w terminie kolejnych 7 dni nie wycofał oferty zbycia akcji, pozostali akcjonariusze zobowiązani są w terminie trzech miesięcy od daty odmowy udzielenia zgody, do nabycia akcji przeznaczonych do zbycia lub Rada Nadzorcza spółki wskaże nabywcę akcji przedstawionych do zbycia w cenie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 12 statutu. -----
3. Na wniosek Zarządu termin ten może być przedłużony nie dłużej niż do 6 miesięcy. -----
4. Akcjonariusz, który złożył ofertę zbycia akcji imiennych jest zobowiązany na każde wezwanie Zarządu stawić się osobiście lub przez pełnomocnika do załatwienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem własności akcji imiennych na rzecz nowonabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą. -----
5. Jeśli po upływie terminu przedłużonego żadne z rozwiązań przewidzianych powyżej nie doszło do skutku akcjonariusz będzie mógł dokonać zbycia zgodnie z wnioskiem złożonym na ręce Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że posiada akcje imienne co najmniej rok, chyba, że zostały otrzymane jako spadek, lub stanowią jego udział z tytułu podziału majątku dorobkowego małżonków albo stanowią darowiznę współmałżonka. -----
6. Zawiadomienia, poświadczenia i wnioski przewidziane wyżej będą prawomocnie wykonane w przypadku zachowania formy listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. -----

§ 14.

1. W każdym przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży akcji imiennych w spółce przez akcjonariuszy, ustępujący akcjonariusz ma prawo do zapłaty, której wysokość wynika z ustalonej wartości akcji imiennej w spółce, w ostatnim okresie wymiaru podatku, przed przeniesieniem względnie umorzeniem akcji w spółce. Roszczenie ustępującego akcjonariusza nie jest oprocentowane. -----
2. Jeśli sposób wypłacenia zagraża dalszemu prowadzeniu spółki, to wypłacenie należy odroczyć i spółka ma prawo, przysługującą ustępującemu akcjonariuszowi należność wypłacić całkowicie lub częściowo, nie będąc związaną spłatami ratalnymi. -----
3. Uchwały w sprawach, o których mowa wyżej zapadają większością 2/3 głosów. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 15.

Władzami spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie. -----
 2. Rada Nadzorcza. -----
 3. Zarząd. -----
- A. ZARZĄD SPÓŁKI. -----

§ 16.

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy i jest powołany przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego jest łączna i trwa trzy lata. -----
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

§ 17.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 18.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie. -----

§ 19.

Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie księgowości spółki. -----

§ 20.

- wykreślono-

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady jest łączna i wynosi trzy lata. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania. -----
3. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. -----
4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej określi regulamin wyborczy uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22.

- 1 Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----
2. Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi, jak i do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i likwidatorów Spółki lub spółdzielni zależnej. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 3 razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. -----
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 25.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest potwierdzenie zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania a w szczególności tryb zawiadamiania według ust. 1. zaś regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych, do uprawnień Rady Nadzorczej w szczególności 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 albo pokrycia strat, -----
 - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w punkcie 1 i 2, -----
 - 4/ wnioskowanie o odwołanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - 5/ delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - 6/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Zarządu spółki, -----
 - 7/ podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu oraz rachunku zysków i strat działalności Spółki. -----

§ 27.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy: -----
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym niniejszym Statutem. -----
 - b) Jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, a Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą. -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. -----

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, a w sprawach nieobjętych porządkiem obrad wtedy, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanego kapitału akcyjnego. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do ilości głosów. -----

§ 31.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu Spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ oddanych głosów. -----

§ 32.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. ---

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 34.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - A/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - B/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - C/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - D/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej -----
 - E/ zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - F/ zmiana Statutu Spółki, -----
 - G/ podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - H/ połączenie spółek i przekształcenie spółki, -----
 - I/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - J/ emisja obligacji, -----
 - K/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
2. Oprócz spraw wymienionych w pkt. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszego statutu oraz Kodeksie Spółek Handlowych. -----
3. Kompetencje wymienione w pkt. 1 literę B, E, F, G, H, J Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z opinią Rady Nadzorczej. -----

Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ---

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 35.

Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 36.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy z wyjątkiem pierwszego roku, który upływa w dniu 31.12.1997 r. -----

§ 37.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - 1/ kapitał akcyjny, -----
 - 2/ kapitał zapasowy. -----
2. Oprócz kapitału zapasowego tworzone mogą być inne fundusze rezerwowe, zwane kapitałami rezerwowymi. -
3. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. -----

§ 38.

Do kapitału zapasowego przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/2 kapitału akcyjnego. Jeżeli by na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy powinny być przeznaczone na kapitał akcyjny. -----

§ 39.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie powinny być poddane badaniu przez biegłych rewidentów. -----

§ 40.

Całość dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) spółki jest przeznaczana na statutową działalność, o której mowa w par. 6 ust 3, z uwzględnieniem § 38. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 41.

1. Spółka dokonuje ogłoszeń w Biuletynie Sądowym i Gospodarczym, a ponadto każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszane w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń. -----
2. Nieważne postanowienie jest do zastąpienia przez ważne postanowienie, którego treść najbardziej odpowiada celowi nieważnego postanowienia. To samo odnosi się do postanowień wymagających uzupełnienia oraz luk. ---

§ 42.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. --

§ 43.

Wszelkie koszty związane z organizacją Spółki ponosi Spółka. -----

§ 44.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym i Spółce w dowolnej ilości. -----