

Ardagh Glass S.A.

ul. Starogostyńska 9

63-800 Gostyń

T: +48 655 728 500

ardaghgroup.com

ardaghgroup.com/poland

Data: 2 kwietnia 2020

Temat: przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W dniu 2 kwietnia 2020 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 304.671,51 złotych do kwoty 389.139,66 złotych. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta w dniu 28 listopada 2019 roku. Powyższe Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałą nr 3 z 28 listopada 2019r przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:



„W związku ze zmianami statutu Spółki przyjętymi powyższą Uchwałą numer 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI

§1

1. Spółka działa pod firmą: Ardagh Glass Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Ardagh Glass S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Gostyń.-----

§3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a także innych właściwych przepisów prawa.-----

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

1. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego;-----
2. 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;-----
3. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;-----
4. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
5. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;-----
6. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
7. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
8. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
9. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;-----
- 10.71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
- 11.73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 12.73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
- 13.73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
- 14.73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 15.73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- 16.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;-----

- 17.02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; -----
- 18.28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 19.33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
- 20.33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- 21.35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- 22.35.14.Z Handel energią elektryczną;-----
- 23.46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 24.52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;-----
- 25.52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 26.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 27.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;--
- 28.74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 29.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. -----

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 389.139,66 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), dzieli się na 110.866 (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 3,51 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) każda, w tym: -----

- a) 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „C” o numerach od 1 (słownie: jeden) do 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset),-----
- b) 58.301 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii „D” o numerach od 1 (słownie: jeden) do 58.301 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden),-----
- c) 24.065 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii „E” o numerach od 1 (słownie: jeden) do 24.065 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć).-----

2. Akcje tworzone w wyniku nowych emisji oznaczają się każdorazowo serią w porządku alfabetycznym. Akcje serii A i B zostały umorzone zgodnie z uchwałami podjętymi, przez Zarząd Spółki w dniu 9 maja 2013 roku.-----

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.-----

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.-----

3. Wpłaty na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone gotówką lub aportem niepieniężnym.-----

4. Szczegółowy sposób pokrycia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§9

Akcje Spółki serii C, D oraz E są akcjami imiennymi zwykłymi i podlegają zamianie na akcje na okaziciela w sposób określony w § 9a Statutu.-----



§9a

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi oraz ich zamiana na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli akcjonariuszowi w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru dokonania rozporządzenia akcjami imiennymi lub żądania ich zamiany na akcje na okaziciela nie zostanie doręczone oświadczenie Zarządu o odmowie udzielenia zgody, uważa się iż Spółka zgody udzieliła. -----
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywana jest na żądanie akcjonariusza. -----
4. W przypadku ustanowienia za zgodą Spółki zastawu lub użytkownika na akcji imiennej, zastawnik lub użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z obciążonej akcji, chyba że Rada Nadzorcza udzieli zgody na wykonywanie przez niego prawa głosu z tej akcji. -----
5. W przypadku nie udzielenia akcjonariuszowi zgody na przeniesienie akcji imiennych, Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia jej zamiaru zbycia akcji wskaże mu innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę odpowiadającą ich wartości ustalonej przez biegłego, wybranego przez Spółkę w uzgodnieniu z akcjonariuszem. -----
6. W przypadku nie uzgodnienia przez Spółkę oraz akcjonariusza osoby biegłego w terminie 7 dni od dnia wskazania nabywcy, Zarząd zwróci się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego. Koszty powołania biegłego ponosi Spółka, chyba że akcjonariusz mimo dokonania przez biegłego wyceny akcji odmówi ich przeniesienia na nabywcę wskazanego przez Spółkę; w takim przypadku koszty powołania i prac biegłego obciążają akcjonariusza. -----
7. Nabywca wskazany przez Spółkę winien uiścić cenę za akcje w terminie uzgodnionym z akcjonariuszem, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia przeniesienia akcji. -----

§9b

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały. -----
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Umorzenie akcji własnych nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariusza i nie podlega procedurze konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 ksh. -----

§10

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

§11

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. -----

4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----

§12

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd. -----

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzać roczne programy działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok działalności gospodarczej. -----

5. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Zarząd może ustanowić prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. -----

§14

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. -----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według następujących zasad: -----

1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający co najmniej 33% akcji Spółki ma prawo do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

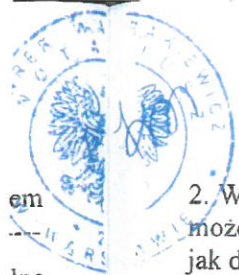
2) Ponadto akcjonariusz, o którym mowa w pkt 1 ma prawo powołania innych członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej, wliczając Przewodniczącego, bezwzględną większość wszystkich członków, -----

3) Akcjonariusz mający co najmniej 33% akcji spółki, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2, nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art. 385 § 6 ksh. -----

4) W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 33% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt 1-3 będzie przysługiwało wyłącznie jednemu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki. Pozostali Akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art. 385 § 6 ksh. -----

§16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o ile nie zostanie on powołany na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu i jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----



2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy.-----

§17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.-----

3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.-----

§18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.-----

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.-----

4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.-----

5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----

6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.-----

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.--

10. W trybie określonym w ust. 6 - 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania, lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. ----

§19

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§20

Oprócz spraw zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych i postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji stanowiących Rady Nadzorczej należy: -----

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i w pkt. 2), -----

4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu lub całego Zarządu, -----

5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków czy też całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

7) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----

8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

9) zatwierdzanie rocznych programów działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki, -----

10) zatwierdzanie wieloletnich planów gospodarczych i inwestycyjnych Spółki,-----

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów w rozumieniu przepisów prawa handlowego, -----

12) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, -----

13) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie majątku trwałego albo zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu bankowego oraz na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, jeżeli wartość transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu. -

§21

Rada Nadzorcza wykonuje również funkcje opiniodawcze w sprawach, w których wymaga tego kodeks spółek handlowych lub zapisy niniejszego Statutu. -----

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§23

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.-----

4. Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33%, lecz nie więcej niż 50% akcji Spółki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 15 ust. 2.-----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.-----

§24

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorcą, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

3. Żądanie, o którym mowa w §24 pkt. 2 zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§25

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.-----

§26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

§27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----

5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

6) nabycie lub zbycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości,-----

7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 8) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 ksh. -----
3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: -----
- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 2) umorzenie akcji,-----
 - 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, -----
 - 5) rozwiązanie Spółki,-----
 - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową,-----
 - 7) podział Spółki, -----
- 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
1. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
2. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----

§28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, należy: -----
- 1) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 2) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. -----
 - 3) Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----

§29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

§31

1. W przypadku nabycia przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej ponad 32% (trzydzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% (trzydzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia (sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust. 2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami) uważa się za nabyte lub posiadane przez Kupującego. -----

2. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym zdarzeniu Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję. -----

3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad 32% (trzydzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% (trzydzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję. -----

4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust. 2, Skarbowi Państwa, pozostałym Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz wszystkim innym akcjonariuszom Spółki, przysługuje prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy czym fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie sprzedaży powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży, nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego. -----

5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania oferty a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 (dwóch) miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty. -----

6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 (jednego) miesiąca od upływu określonego w ust. 4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania tej listy Zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście o liczbie akcji nabywanych przez Kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji. -----

7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6 nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. -----

8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się od dnia, w który akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu. -----

§32

Zmiana postanowień zawartych w § 31 oraz § 32 może być dokonana wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów oddanych. -----

§33

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

§34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§35

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy. -----

§36

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

1) kapitał zapasowy, -----

2) fundusz inwestycji, -----

3) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----

4) dywidendy, -----

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. -----

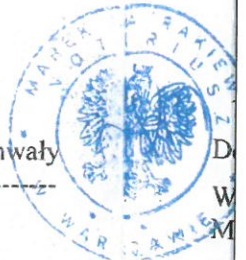
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy. -----

§37

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej. -----

2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników." -----



D
W
M
K
K
a)
b)
c)
Za
o r
no
Wy
6 v
Za
ksz
Po
ich
Org
Repe
Wyp
Pobr
28 ca
notar
z 20
nól