

Raport bieżący nr 14/2013

Data sporządzenia: 8.08.2013

Temat: Zarejestrowanie przez KRS zmian statutu.

Treść raportu:

Zarząd Zetkama S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2013 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 25 czerwca 2013 roku. Zmiany Statutu polegały na zmianie treści § 9.3, § 12, § 13, § 14, § 18, § 19, § 20 oraz dodaniu w § 9 nowego ustępu 5, a także dodaniu nowego § 11¹ i § 13¹

Treść dotychczas obowiązujących zapisów Statutu oraz treść zmienionych i zarejestrowanych zapisów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ponadto Emitent w załączeniu do niniejszego raportu jako załącznik nr 2 przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2, w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) (Dz.U.2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Dotychczasowe zapisy Statutu Spółki, które zostały zmienione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r.

„§9.3 Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.”

1. „§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy, powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest uprawniona do wybierania ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Z zastrzeżeniem ust. 11, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

7. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego tygodniowego terminu.

8. Z zastrzeżeniem ust. 11, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, wideokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

9. Z zastrzeżeniem ust. 11, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5, 9 oraz 10 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

2. ”§ 13

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej 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, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, jak również z oceny sprawozdań, o których mowa w pkt.1,
 - 3) udzielanie zgody w przedmiocie zakładania nowych przedsiębiorstw, tworzenia spółek i przystępowania do nich oraz likwidacji spółek,
 - 4) udzielanie zgody w przedmiocie nabycia bądź sprzedaży udziałów lub akcji spółek, w których Spółka posiada pakiet większościowy,
 - 5) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
 - 6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu i ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 7) skreślony,
 - 8) wybór uprawnionego audytora przeprowadzającego nadanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej,
 - 9) ocena skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 - 10) odwoływanie członków Zarządu,
 - 11) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 12) udzielenie zgody na zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,
 - 14) ustalanie jednolitego tekstu, zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzanie w nim innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Następujące sprawy wymagają uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej przed ich rozstrzygnięciem lub wprowadzeniem w życie przez Zarząd:
 - 1) wprowadzenie negatywnych zmian w zasadach postępowania w zakresie ochrony środowiska,
 - 2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji o wartości księgowej wyższej niż 10% wartości netto środków trwałych w bilansie Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 3) zaciągnięcie kredytu, pożyczki, nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych, zaciągnięcie innego zadłużenia, oraz wydatkowanie kwot w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji, a także zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, przekraczających 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo i 1.000.000,00 (milion) złotych w ciągu roku, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 4) udzielanie pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych, lub udzielenie innego finansowania a także udzielanie poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązań przez stronę trzecią, o wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo i 1.000.000,00 (milion) złotych w ciągu roku, z wyjątkiem tzw. kredytów kupieckich i innych wierzytelności powstałych w toku zwykłej działalności oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki,
 - 5) jakiegokolwiek transakcje zawarte na warunkach innych niż takie, jak między podmiotami niepowiązanymi,
 - 6) skreślony,

- 7) *skreślony,*
- 8) *skreślony.*”

4. „§ 14

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.*
3. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
4. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
5. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.”*

5. „§ 18

”1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat,*
 - 3) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 4) *ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - 6) *zmiany statutu Spółki,*
 - 7) *połączenie Spółki z inną spółką handlową,*
 - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
 - 9) *emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrybcyjnych,*
 - 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - 11) *tworzenie, określanie zasad wykorzystania i likwidowanie funduszy celowych,*
 - 12) *decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 10.*

3. *Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 11.*”

6. „§ 19

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”

7. „§ 20

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991r,”

II. zmiany Statutu uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.

1. Zapis §9.3 otrzymał brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

2. W § 9 Statutu Spółki, po ust. 4 dodany został ust. 5, który otrzymał następujące brzmienie:

§9.5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

3. Po § 11 Statutu Spółki dodano § 11¹, który otrzymał następujące brzmienie:

„§ 11¹.1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych w oparciu o uprzednio zaakceptowany przez Radę tekst umowy.

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.”

4. Zapis § 12 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§ 12.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza,

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza spośród swoich członków.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady

Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie

8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub członek Rady będąc zawiadomiony o posiedzeniu oświadczy, że wyraża zgodę na jej odbycie pomimo swojej nieobecności.

9. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje itp.). W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w zależności od tego kto przewodniczy posiedzeniu. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 9 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób podejmowania uchwał.”

5. Zapis § 13 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§13.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. *Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym a w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne, także ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;

b) ocena wniosków Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty;

c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b) powyżej;

d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

f) wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek osobowych, jak również obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, w tym także na zakładanie nowych spółek;

g) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów (lub ich ułamkowej części) albo akcji w innych spółkach;

h) wyrażanie zgody na utworzenie przez Zarząd oddziałów Spółki;

i) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;

j) wybór audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne;

k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie albo obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, jak również wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez inny podmiot nieruchomości na zabezpieczenie;

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;

ł) zatwierdzanie budżetów rocznych;

m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 10% wartości środków trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;

n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia, w tym także zaciągnięcie zobowiązań pozabilansowych przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

o) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych lub wydatkowanie kwot przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

p) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania przez inny podmiot o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku, z wyjątkiem udzielania przez Spółkę tzw. kredytów kupieckich oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

6. Po § 13 Statutu Spółki, dodano § 13¹, który otrzymał następujące brzmienie:

„§ 13¹.1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.”

7. Zapis § 14 Statutu Spółki, otrzymał następujące brzmienie:

„§ 14.1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.

4. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:

a) Radę Nadzorczą, jeżeli Rada Nadzorcza jego zwołanie uzna za wskazane,

b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku Akcjonariusze wskazują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres biura zarządu wskazany na stronie internetowej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

8. Zapis § 18 Statutu Spółki, otrzymał następujące brzmienie:

„§ 18.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiana Statutu Spółki,
- 8) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2,

12) 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,

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

14) tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych,

15) inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt k).

3. Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).

9. Zapis § 19 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§ 19. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

10. Zapis § 20 Statutu Spółki, otrzymał następujące brzmienie:

„§ 20.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.”

STATUT

ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej

TEKST JEDNOLITY ustalony na podstawie tekstu pierwotnego statutu Spółki z dnia 01.12.1990r. i uwzględniający zmiany dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniach: 27.09.1991 r., 28.03.1992 r., 27.03.1993 r., 22.04.1995 r., 20.04.1996 r., 30.01.1999 r., 27.05.1999 r., 25.08.1999 r., 8.05.2001 r., 27.05.2002 r., 30.09.2003 r., 24.06.2004 r., 30.08.2004 r., 13.10.2004 r., 07.03.2005 r., 6.12.2007 r., 15.12.2009 r., 29.06.2010 r., 26.06.2012 r., 25.06.2013 r.

§ 1

Spółka działa pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: ZETKAMA S. A.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Ścinawce Średniej.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
2. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
3. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
4. 25.73.Z Produkcja narzędzi,
5. 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
7. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
8. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
9. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
10. 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
11. 25.61 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
12. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
13. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
15. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
16. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
17. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
18. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
19. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
20. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
21. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

23. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
24. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
25. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 980.830 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) i dzieli się na 4.904.150 (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki tworzą wyłącznie akcje na okaziciela, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.

§ 6

(skreślony)

§ 7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez akcjonariuszy-założycieli w sposób następujący:

/Wykaz akcjonariuszy od 1 do 359 pominięto/.

§ 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 10

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 11

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Spółki są upoważnieni:
 - 1) Prezes Zarządu jednoosobowo,
 - 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Przepisy ust.1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

§ 11¹

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych w oparciu o uprzednio zaakceptowany przez Radę tekst umowy.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza spośród swoich członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie.

8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub członek Rady będąc zawiadomiony o posiedzeniu oświadczy, że wyraża zgodę na jej odbycie pomimo swojej nieobecności.
9. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje itp.). W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w zależności od tego kto przewodniczy posiedzeniu. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 9 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób podejmowania uchwał.

§ 13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym a w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne, także ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;
 - b) ocena wniosków Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty;
 - c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b) powyżej;
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - f) wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek osobowych, jak również obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, w tym także na zakładanie nowych spółek;
 - g) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów (lub ich ułamkowej części) albo akcji w innych spółkach;
 - h) wyrażanie zgody na utworzenie przez Zarząd oddziałów Spółki;
 - i) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;

- j) wybór audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne ;
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie albo obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, jak również wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez inny podmiot nieruchomości na zabezpieczenie;
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
- ł) zatwierdzanie budżetów rocznych;

- m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 10% wartości środków trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;
- n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia, w tym także zaciągnięcie zobowiązań pozabilansowych przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;
- o) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych lub wydatkowanie kwot przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;
- p) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania przez inny podmiot o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku, z wyjątkiem udzielania przez Spółkę tzw. kredytów kupieckich oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

§ 13¹

1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
 - a) Radę Nadzorczą, jeżeli Rada Nadzorcza jego zwołanie uzna za wskazane,
 - b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku Akcjonariusze wskazują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres biura zarządu wskazany na stronie internetowej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu.

§ 16

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
3. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach 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 oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 16) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia,
- 18) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 19) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 21) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 22) zmiana Statutu Spółki,
- 23) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,
- 24) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 25) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 26) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2,
- 27) 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,
- 28) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 29) tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych,
- 30) inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt k).
3. Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).

§ 19

Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

§ 21

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) zakładowy,
 - 2) zapasowy,
 - 3) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych Spółki. Na kapitał zapasowy będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.
3. Inne kapitały (w tym kapitały rezerwowe lub fundusze celowe) Spółka może tworzyć, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 22

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i przedstawić je Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.
2. *skreślony.*

§ 23

1. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

§ 24

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.