

Raport bieżący nr 39/2016

Data sporządzenia: 26.09.2016 r.

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

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

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 26.09.2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.09.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki.

W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany:

1) zmiana dotycząca § 1

Dotychczasowe brzmienie § 1:

„§ 1

Spółka działa pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: ZETKAMA S. A.”

Nowe brzmienie § 1:

„§ 1

Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.”

2) zmiana dotycząca § 2 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:

„§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Ścinawce Średniej.”

Nowe brzmienie § 2 ust. 1:

„§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.”

3) zmiana dotycząca § 4 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1:

„§ 4 ust. 1. 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
- 11) technicznych,
- 12) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 13) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 15) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 16) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 17) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 18) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 20) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 24) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 25) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 26) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów."

Nowe brzmienie § 4 ust. 1:

„§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

4) zmiana dotycząca § 4 ust. 2

Dodanie w § 4 po ust. 1 - ust. 2 o następującej treści:

„§ 4 ust. 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.”

- 5) zmiana numeracji dotychczasowego § 11¹ na § 12
- 6) zmiana numeracji dotychczasowego § 12 na § 13
- 7) zmiana numeracji dotychczasowego § 13 na § 14
- 8) zmiana dotycząca dotychczasowego § 13 (obecnie § 14 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej) ust. 2 lit. m)

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m):

„§ 14 ust. 2 lit 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;”

Nowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m):

„§ 14 ust. 1 lit 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 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;”

- 9) zmiana numeracji dotychczasowego § 13¹ na § 15
- 10) zmiana numeracji dotychczasowego § 14 na § 16
- 11) zmiana dotycząca dotychczasowego § 14 (obecnie § 16 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej) ust. 7

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7:

„§ 16 ust. 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.”

Nowe brzmienie § 16 ust. 7:

„§ 16 ust. 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 wskazany na stronie internetowej Spółki. 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.”

12) zmiana numeracji dotychczasowego § 15 na § 17

13) zmiana dotycząca dotychczasowego § 15 (obecnie § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej) ust. 5

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5:

„§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu.”

Nowe brzmienie § 17 ust. 5:

„§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”

14) zmiana numeracji dotychczasowego § 16 na § 18

15) zmiana numeracji dotychczasowego § 17 na § 19

16) zmiana numeracji dotychczasowego § 18 na § 20

17) zmiana numeracji dotychczasowego § 19 na § 21

18) zmiana numeracji dotychczasowego § 20 na § 22

19) zmiana numeracji dotychczasowego § 21 na § 23

20) zmiana numeracji dotychczasowego § 22 na § 24

21) zmiana numeracji dotychczasowego § 23 na § 25

22) zmiana numeracji dotychczasowego § 24 na § 26.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

STATUT MANGATA HOLDING S.A.

(uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r., Rep. A nr 3659/2016)

§ 1

Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku - Białej.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje 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 umarzane 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.
6. 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.

§ 12

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.

§ 13

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.

§ 14

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 5% wartości aktywów 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 wierzycelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

§ 15

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.

§ 16

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 wskazany na stronie internetowej Spółki. 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.

§ 17

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, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.

§ 18

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.

§ 19

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.

§ 20

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).

§ 21

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.

§ 22

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

§ 23

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.

§ 24

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.*

§ 25

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.

§ 26

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.