

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu ZPC Otmuchów S.A.

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - wniosek o zwolnienie z publikacji informacji dotyczących osób fizycznych

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd ZPC "Otmuchów" S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 21/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2014 r. (ZWZ), przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki w przyjętym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik	Opis
Statut_tekst_jednolity_2014.pdf	Tekst jednolity Statutu Spółki

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
48-385	Otmuchów		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Nyska	21		
	(ulica)		(numer)
(77) 431 50 83		(77) 431 50 85	
(telefon)		(fax)	
zpc@zpcotmuchow.pl	www.grupaotmuchow.pl		
(e-mail)	(www)		
7530012546	531258977		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-29	MARIUSZ POPEK	Prezes Zarządu	Mariusz Popek
2014-07-29	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Kapitanowicz

TEKST JEDNOLITY

STATUTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Z.P.C. „Otmuchów” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego . -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Otmuchów (województwo opolskie).”-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz zakładać i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 2

1. Spółka działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu.-----
2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 3

- 1.**Przedmiotem działania Spółki jest: -----
- 1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, -----
 - 2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, -----
 - 3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,-----
 - 4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, -----
 - 5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,-----
 - 6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,----
 - 7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----
 - 8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----
 - 9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek , -----

- 10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,-----
- 11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, -----
- 12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw-----
- 13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych-
- 15/11.02.Z Produkcja win gronowych,-----
- 16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----
- 17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych -----
- 18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,-----
- 19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,-----
- 20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,-----
- 21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
- 27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,-----
- 36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
- 37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
- 39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ,-----
- 40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i-----
komputerowych, -----
- 46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna-----
działalność, -----
- 47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
- 49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej-----
niesklasyfikowana, -----
- 50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem-----
ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem-----
holdingów finansowych, -----
- 52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i -----
zarządzania, -----
- 54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe, -----
- 57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----
drukowanych, -----
- 58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----
elektronicznych (Internet), -----
- 59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała-----
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej-----
niesklasyfikowana, -----
- 63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów-----

- tytoniowych,-----
- 64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych-----
towarów,-----
- 65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i-----
targowiskami, -----
- 73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami, -----
- 75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.549.650,00 zł.** (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **12.748.250** (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:-----

1) **2.550.000** (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;-----

2) **3.521.000** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000;-----

3) **2.427.250** (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 6071001 do 8498250;-----

4) **4.250.000** (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do nie więcej niż 12748250.-----

§ 5

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

IV ZBYCIE, OBCIĄŻANIE, UMARZANIE AKCJI

§ 6

1. Zbycie akcji imiennych lub obciążenie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie. -----
2. Zbycie akcji oraz obciążenie akcji jakimkolwiek prawem rzeczowym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania) wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. -----
3. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć akcje Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) lub obciążyć akcje („Akcjonariusz Obciążający”) występuje do Zarządu Spółki o udzielenie zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji składając stosowny wniosek („Wniosek”) do Zarządu Spółki, określając we Wniosku: (i) w przypadku zamiaru zbycia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać zbyciu, formę (tytuł prawny) zbycia, podmiot mający być nabywcą oraz cenę (w przypadku zamiaru sprzedaży akcji), a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać zapłacona Cena Zbycia przez Wskazanego Nabywcę w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia przez Zarząd Spółki, (ii) w przypadku zamiaru obciążenia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać obciążeniu, rodzaj obciążenia oraz podmiot na rzecz którego obciążenia ma być ustanowione. -----
4. Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania Wniosku zobowiązany jest podjąć i doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Obciążającemu uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji. Nie otrzymanie przez Akcjonariusza Zbywającego lub Akcjonariusza Obciążającego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku, uchwały Zarządu o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia. Akcjonariusz Zbywający lub Akcjonariusz Obciążający jest uprawniony do odpowiednio zbycia

lub obciążenia akcji na warunkach określonych we Wniosku przez okres określony w uchwale Zarządu.-----

5. Uchwała Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na obciążenie akcji jest ostateczna i dla swej skuteczności nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych postanowień.-----
6. Dla skuteczności uchwały Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji wymagane jest wskazanie przez Zarząd Spółki Akcjonariuszowi Zbywającemu nabywcy akcji („Wskazany Nabywca”) w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku. Zarząd Spółki może zaproponować tylko jednego Wskazanego Nabywcę. Zarząd Spółki może dokonać wskazania Wskazanego Nabywcy w uchwale o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji. Dokonanie wskazania Wskazanego Nabywcy uważane jest za skuteczne, jeżeli do uchwały Zarządu Spółki w tym przedmiocie zostanie dołączone oświadczenie Wskazanego Nabywcy zawierające bezwarunkowe zobowiązanie do zakupu od Akcjonariusza Zbywającego wszystkich akcji objętych Wnioskiem za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Statucie. Zarząd Spółki przekazując Akcjonariuszowi Zbywającemu uchwałę o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zobowiązany jest również poinformować go o wynikającej z ostatniego rocznego bilansu Spółki zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wartości księgowej zbywanych akcji („Wartość Księgowa”) załączając do swojego pisma kopie bilansu stanowiącego podstawę wyliczeń wraz z opinią biegłego rewidenta.-----
7. Cena sprzedaży akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Wskazanego Nabywcy („Cena Zbycia”) w przypadku zamiaru sprzedaży akcji będzie ustalona w sposób poniższy:-----
 - 1) Cena Zbycia będzie równa cenie określonej przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień; -----
 - 2) jeżeli cena określona przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku będzie wyższa od Wartości Księgowej, wówczas Cena Zbycia będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki żądanie ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta („Żądanie”), -----
 - 3) niezależny ekspert dokonujący ustalenia wartości rynkowej akcji zostanie wybrany wspólnie przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Zarząd Spółki; koszt dokonania wyceny zostanie poniesiony przez: (i) Spółkę – jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie wyższa od Wartości Księgowej, (ii) Akcjonariusza Zbywającego – jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie niższa lub równa Wartości Księgowej;-----
 - 4) w przypadku dokonania ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej, ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie stanowić Cenę Zbycia,-----

5) o Cenie Zbycia Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza Zbywającego oraz Wskazanego Nabywcę („Zawiadomienie o Cenie Zbycia”):

a) w terminie 3 dni od bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, -----

b) w terminie 3 dni od otrzymania wyceny dokonanej przez niezależnego eksperta, stosownie do postanowień pkt 2, 3 i 4 powyżej.-----

8. Cena Zbycia w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki Żądanie – w takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 7 pkt 3 i 4, 5. -----

9. Wskazany Nabywca zobowiązany jest zapłacić Akcjonariuszowi Zbywającemu całą Cenę Zbycia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Cenie Zbycia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku. -----

W przypadku nie wykonania tego zobowiązania Akcjonariusz Zbywający może według własnego wyboru zbyć akcje na warunkach określonych we Wniosku lub żądać od Wskazanego Nabywcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo żądać wykonania od Wskazanego Nabywcy zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.-----

10. W dniu następnym po otrzymaniu całej Ceny Zbycia Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest przenieść akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy. -----

11. Akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -----

§ 7

1. Akcje mogą być umorzone. Akcja może być umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu. -----

§ 7a

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

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd.....

2. Rada Nadzorcza.....

3. Walne Zgromadzenie.

VI. ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesów Zarządu.

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

2. Liczbę Członków Zarządu Spółki określa każdorazowo Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.....

4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....

5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.....

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.....

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

8. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.

§ 10

1. Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

2. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

3. Zakaz określony w ust 2 niniejszego paragrafu nie obejmuje nabywania przez Członków Zarządu Spółki nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. -----

4. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów, ustala wynagrodzenia lub inne świadczenia dla Członków Zarządu Spółki.-----

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.-----

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----

§ 12

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich w sądzie i poza sądem.-----

§ 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-

VII. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. -----

2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----

3. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.-----

5. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób do Rady Nadzorczej na następne kadencje.---

6. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu uchwała Regulamin Rady określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji. -----

§ 15

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na pisemne żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.-----

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

3. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowani Członkowie Rady otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały.-----

4. Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same, jak Członków Zarządu ograniczenia i zakaz konkurencji w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. -----

5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady. Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów. -----

6. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 16

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

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należą w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i pkt 2) -----

4) wyrażanie zgody na wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego rewidenta zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych, -----

5) powoływania i odwoływania poszczególnych Członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu-----

- 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- 7) ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu i podmiotom zarządzającym przedsiębiorstwem Spółki, -----
- 8) skreślony, -----
- 9) dokonywanie wyboru likwidatorów Spółki, -----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki, -----
- 11) wyrażanie zgody na wniesienie przez Zarząd części majątku Spółki, innego niż nieruchomości fabryczne, w charakterze aportu do innej Spółki, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie przez Zarząd na rzecz Spółki akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na zbycie takich akcji lub udziałów, -----
- 13) uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----
- 14) rozpatrywanie wniosków i postulatów stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
- 15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.-----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia, ustalonego przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

VIII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Sposób i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 35% reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 22

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
3. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 & 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 7) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 8) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 10) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - 11) rozwiązanie Spółki, -----
 - 12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawach określonych treścią art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Kompetencje te zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki.-----

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd. ---

§ 26

1. Spółka posiada kapitał zakładowy utworzony w sposób, o którym mowa w &4 i &5 niniejszego Statutu. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Spółka tworzy ponadto inne fundusze celowe stanowiące jej kapitał rezerwowy.-----
4. Fundusz socjalny tworzy się według ogólnie obowiązujących zasad dla pracodawców.-----

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 1998r. -----

§ 28

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz przedłożyć je celem dokonania oceny Radzie Nadzorczej.-----

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 29

1. Zysk Spółki przeznacza się w szczególności na: -----

1) odpisy na kapitał zapasowy, -----

2) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----

3) odpisy na zasilenie funduszy celowych (kapitał rezerwowy) tworzony w Spółce,-----

4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.-----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Otmuchów, dnia 2014 roku