

STATUT
Zakładu Gospodarki Odpadami
Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi "Zakład Gospodarki Odpadami " Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej " ZGO" S.A. - oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedziba Spółki mieści się w Bielsku-Białej.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności do jej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

§ 4¹.

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Bielsko-Biała dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie:

- a) gospodarki odpadami komunalnymi, w części dotyczącej zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu;
- c) przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

§ 5.

1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej oraz zagranica.
2. Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz zbywać i nabywać akcje i udziały spółek prawa handlowego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – Podklasa 38.11.Z.
2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – Podklasa 38.12.Z.
3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - Podklasa 38.21.Z.
4. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - Podklasa 38.32.Z.
5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - Podklasa 46.77.Z.
6. Wytwarzanie paliw gazowych - Podklasa 35.21.Z.
7. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - Podklasa 35.22.Z.
8. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - Podklasa 35.23.Z.
9. Produkcja nawozów i związków azotowych – Podklasa 20.15.Z.
10. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – Podklasa 39.00.Z.
11. Transport drogowy towarów – Podklasa 49.41.Z.
12. Demontaż wyrobów zużytych – Podklasa 38.31.Z.
13. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – Podklasa 52.10.B.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.115.600,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 151.156 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym 44.655 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, 58.033 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii B, 9.625 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji serii C, 3.490 (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii D, 25 353 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje serii E i 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii F.
3. Akcje serii A zostają pokryte w następujący sposób:
 - a) wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 4.445.561,00 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych), w postaci;
 - nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 61227 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, którą zgodnie z odpisem z tej księgi wydanym przez wymieniony Sąd w dniu 22 listopada 1999 r. dz.odp. 14528/1999 stanowią między innymi parcele pgr 3217/25, 3405/4, 3273/7, 3354/3, 3287/3, 3460/12, 3460/14, 3460/18, 3412/12, 3287/7, 3222/10, 3222/11, 3217/27, 3219/6, 3340/16, 3217/29, 3340/17, 4713/5, 4714/2, 3274/3,

- 3274/4, 3217/36, o łącznej powierzchni wynoszącej 221.528 m² (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych), stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,
- ruchomości w postaci przedmiotów wyszczególnionych w pozycjach 1 – 10 zestawienia stanowiącego załącznik nr 2 do Opinii rewidentów do sprawozdania Gminy Bielsko-Biała w sprawie wartości aportu sporządzonej w dniu 10 listopada 1999 r. przez Zakład Usług Księgowo-Finansowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Ekspert” Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis Bielsko-Biała ul. Wrzosowa nr 33, będącego zarazem załącznikiem nr 1 niniejszego aktu, w którym numery inwentarza określone w kolumnie 2 zestawienia oznaczają numery ewidencji środków trwałych byłego zakładu budżetowego Gminy Bielsko-Biała – Zakładu Oczyszczania Miasta.
- b) wkładem pieniężnym w wysokości 19.939,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych).
- 3¹. Akcje serii B zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) o łącznej wartości 5.803.300,00 zł (pięć milionów osiemset trzy tysiące trzysta złotych), a na który to aport składają się:
- należące do Gminy Bielsko-Biała prawo własności nieruchomości położonych w gm. kat. Lipnik: objętych Kw nr 87724, oznaczonych jako pgr 3095/2, 3094/4, 4754/4, 3094/6, 3095/4, 4754/6, 3042, 3217/37, 3094/5, 3201/18, 3217/24, 3095/3, 4754/3, 4754/5, 3094/13, 3040/1, 3095/1, 3217/28, 4741/3, 3191/1, 3192/2, 3194/2, 3199, 3193/1, 3195/1, 3195/2, 3133/7 i 3133/8, objętych Kw 56424, oznaczonych jako pgr 3220/3 i 3212/12, objętej Kw 87725, oznaczonej jako pgr 3040/2, objętych Kw 61046, oznaczonych jako pgr 3217/30 i 3201/17, objętej Kw 61227, oznaczonej jako pgr 3412/11 o łącznej powierzchni wynoszącej 275.291m² (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden);
 - należące do Gminy Bielsko-Biała prawo własności dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją geologiczną i geodezyjną oraz oceną oddziaływania na środowisko budowy II etapu składowiska odpadów komunalnych.
- 3². Akcje serii „C” zostają pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 962.500,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
- 3³. Akcje serii „D” zostają pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 349.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
- 3⁴. Akcje serii „E” zostają pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2 535 300,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
- 3⁵. Akcje serii „F” zostają pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
4. Akcje serii A, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu należą od chwili zarejestrowania Spółki do Gminy Bielsko-Biała, natomiast akcje serii B, C, D, E i F. o których mowa w pkt 2, 3¹, 3², 3³, 3⁴ i 3⁵ niniejszego paragrafu należą do Gminy Bielsko-Biała od chwili zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 8.

1. Akcje serii A są akcjami imiennymi.
2. Akcje następnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela i odwrotnie.

4. Akcje serii A, objęte przez Założyciela Spółki są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
 - a) akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej wysokości określonej w art. 353 § 1 k.h. i prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej i nie wypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku za pięć lat ubiegłych,
 - c) akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - d) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
5. Akcje serii B są akcjami imiennymi Gminy Bielsko-Biała, uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
 - a) akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych
 - c) akcja uprzywilejowana daje prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej i nie wypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku za pięć lat ubiegłych;
 - d) akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - e) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
- 5¹. Akcje serii C są akcjami imiennymi Gminy Bielsko-Biała, uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
 - a) akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych
 - c) akcja uprzywilejowana daje prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej i nie wypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku za pięć lat ubiegłych;
 - d) akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - e) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca

- się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
- 5². Akcje serii D są akcjami imiennymi Gminy Bielsko-Biała, uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
- akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
 - akcja uprzywilejowana daje prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej i nie wypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku za pięć lat ubiegłych,
 - akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
- 5³. Akcje serii E są akcjami imiennymi Gminy Bielsko-Biała, uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
- akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
 - akcja uprzywilejowana daje prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej i nie wypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku za pięć lat ubiegłych,
 - akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
- 5⁴. Akcje serii F są akcjami imiennymi Gminy Bielsko-Biała, uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
- akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej dopuszczalnej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przewyższającej nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
 - akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,

d) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłacanych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.

6. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych tracą one swoje uprzywilejowanie.

§ 8¹.

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji może nastąpić zgodnie z przepisami o obniżeniu kapitału lub z czystego zysku.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku na piśmie.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przepisany oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt 4.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, z wyjątkiem warunków gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają obecności akcjonariuszy przedstawiających określoną w nich część kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ksh.
4. Porządek obrad ustalany jest przez Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem § 8 pkt 4 a, 5 a, 5¹ a, 5² a, 5³ a i 5⁴ a.

§ 12¹.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności, powzięcie uchwał co do:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) podziału zysku lub pokryciu straty;
- c) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- d) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;
- e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzorze;
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- g) zbycia i nabycia nieruchomości Spółki;
- h) emisji obligacji;
- i) umów o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, zawartych przed upływem 2 lat od zarejestrowania Spółki;
- j) zmiany statutu Spółki;
- k) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- l) rozwiązania Spółki;
- ł) łączenia spółek;
- m) przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- n) uchwalenia i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- o) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań przekraczających wartość ustaloną odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie ograniczenia prawa Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki;
- p) ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki;
- r) zatwierdzanie cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.

§ 13.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 10 członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona.

§ 14.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek członka Zarządu lub członka Rady, złożony na piśmie.
2. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady, otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru przewodniczącego Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

§ 15.

1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują swe obowiązki osobiście.
2. Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
4. Za pierwsze 3 miesiące działalności Spółki członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 15¹

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych.
3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
4. Na podstawie art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działalności Rady Nadzorczej Spółki oprócz spraw określonych w ustawie należą:
 - a) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z badania wyników Spółki oraz prowadzonych kontroli;
 - b) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
 - c) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) zawieranie umów o pracę oraz kontraktów o zarządzanie Spółką z członkami Zarządu Spółki. W imieniu Rady Nadzorczej umowy lub kontrakty podpisuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady;
 - e) delegowanie swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych;
 - f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta oraz upoważnianie Zarządu Spółki do zawierania umów o badanie sprawozdań finansowych Spółki w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych;
 - g) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich wniosków wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia oraz spraw, z którymi zwróci się Zarząd Spółki będących w zakresie kompetencji Rady;
 - h) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

§ 17.

1. Wspólna kadencja Zarządu Spółki trwa 3 lata.
2. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

§ 18.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

§ 19.

Do podstawowych zadań Zarządu Spółki należy w szczególności:

- a) organizowanie i kierowanie całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki w sposób zapewniający sprawne i racjonalne funkcjonowanie i rozwój Spółki, osiąganie korzystnych wyników działalności gospodarczej, a nadto podejmowanie działań dla wdrażania postępu organizacyjno-ekonomicznego i technicznego w działalności Spółki,
- b) opracowywanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa Spółki, jak również stworzenie odpowiednich warunków dla pełnej ich realizacji,
- c) opracowywanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki i wdrożenie efektywnego systemu ekonomiczno-finansowego w ramach obowiązujących przepisów prawa,
- d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i zapewnienie wykonywania jego uchwał,
- e) prowadzenie księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych,
- f) opracowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych Spółki.

§ 20.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:
 - a) Prezes Zarządu Spółki - samodzielnie,
 - b) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie,
 - c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem
3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu do reprezentowania Spółki uprawniony jest także członek Zarządu albo prokurent Spółki działający samodzielnie – z tym jednak zastrzeżeniem, że do czynności zwykłego zarządu, bez względu na wartość takich czynności, nie zalicza się: zaciągnięcia i udzielenia pożyczki, zawarcia umowy kredytowej, udzielenia poręczenia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze, jak również wystawiania i przyjmowania weksli.
4. Ograniczenie prawa do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki przez członka Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu, określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.
7. Formą wyrażenia woli przez Zarząd w przypadku Zarządu wieloosobowego jest uchwała Zarządu, z tym, że:

- a) jeżeli Zarząd jest trzyosobowy Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;
- b) jeżeli Zarząd jest dwuosobowy, dla powzięcia uchwały Zarządu niezbędna jest obecność obu członków Zarządu, uchwała zapada zwykłą większością głosów oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 22.

1. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki obejmuje okres od jej powstania do 31 grudnia 2000 r., a każdy następny rok obrachunkowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki i przedstawia je Radzie Nadzorczej.

§ 23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 24.

1. Czysty zysk może być przeznaczony w szczególności na odpisy na kapitał zapasowy i inne tworzone przez Spółkę kapitały i fundusze, inwestycje, dywidendę dla akcjonariuszy oraz inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

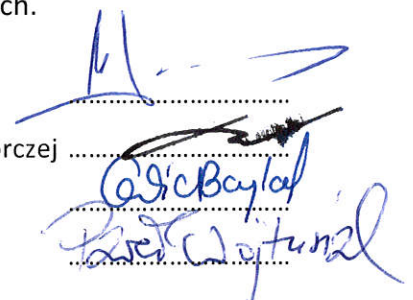
§ 25.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie powinno być nadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 26

Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach prawem przewidzianych.

- | | |
|----------------------------|---|
| Magdalena Sobczak | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Marcin Szulik | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Katarzyna Gembicka-Bazylak | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Paweł Wojtusiak | – Członek Rady Nadzorczej |



Handwritten signatures of the members of the Supervisory Board, corresponding to the list on the left. The signatures are written in blue ink over dotted lines.