



STATUT
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr VII/22/2015 z dnia 28.09.2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „SSE Kostrzyn / Słubice S.A.” oraz tłumaczenia firmy na języki obce.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może prowadzić oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w innych powiązaniach gospodarczych w kraju i zagranicą.

§3

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 236, póź. 1704 z późn. zm.) oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT I CEL DZIAŁANIA SPÓŁKI

§5

Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju oraz wzrostu gospodarczego regionu lubuskiego.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) im podobna działalność
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Zarządzający może zbywać przysługujące mu prawo własności nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z planem rozwoju strefy i przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

III. KAPITAŁY

§7

1. Kapitał Spółki dzieli się na:
 - a) zakładowy,
 - b) zapasowy.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.184.300 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 271.843 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, oznaczonych jako:

- a) seria A od numeru 1 (jeden) do numeru 4.500 (cztery tysiące pięćset),
- b) seria B od numeru 1 (jeden) do numeru 196.137 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem),
- c) seria C od numeru 1 (jeden) do numeru 8.397 (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) i od numeru 15.148 (piętnaście tysięcy sto czterdzieści osiem) do numeru 23.397 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem),
- d) seria D od numeru 1 (jeden) do numeru 54.559 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć).

3. Akcje objęte przez Skarb Państwa są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w następujący sposób :

- a) jedna akcja serii A daje prawo 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) jedna akcja serii B i serii C daje prawo 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje imienne wydawane są w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

5. Założyciele Spółki obejmują akcje w następujący sposób:

5.1 Skarb Państwa obejmuje:

- a) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do nr 1.500 (tysiąc pięćset), po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- b) 48.752 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii B, oznaczone numerami od 1 (jeden) do numeru 48.752 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa), po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.875.200 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych,
- c) 8.397 (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcje imienne uprzywilejowane serii C, oznaczone numerami od 1 (jeden) do numeru 8.397 (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem), po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 839.700 (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset) złotych.

5.2 Miasto Kostrzyn nad Odrą obejmuje:

- a) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych serii A, oznaczonych numerami od 1.501 do nr 3.500, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 200.000 zł,
- b) 75.428 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B od nr 48.753 do nr 124.180, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 7.542.800 zł.

5.3 Gmina Słubice obejmuje:

- a) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A, oznaczonych numerami od 3.501 do nr 4.500, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 100.000 złotych,
- b) 71.957 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 124.181 do nr 196.137, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 7.195.700 złotych.

6. Pozostali akcjonariusze obejmują akcje w następujący sposób:

- 6.1. Prochem-Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 15.148 (piętnaście tysięcy sto czterdzieści osiem) do numeru 23.397 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem), po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.
- 6.2 Gmina Gorzów Wielkopolski obejmuje 15.383 (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne serii D, oznaczone numerami od 1 do numeru 15.383, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 1.538.300 złotych.
- 6.3 Miasto Gmina Nowa Sól obejmuje 26.100 (dwadzieścia sześć tysięcy sto) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od 15.384 do numeru 41.483, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 2.610.000 złotych,
- 6.4 Miasto Gmina Gubin obejmuje 9.126 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 41.484 do numeru 50.609, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 912.600 złotych,
- 6.5 Gmina Bytom Odrzański obejmuje 3.950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 50.610 do numeru 54.559, po 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości 395.000 złotych.

§8

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariuszy, Zarząd obowiązany jest dokonać zamiany akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji należy złożyć na piśmie Zarządowi spółki najpóźniej na 40 dni przez zamierzonym terminem zbycia lub zastawienia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika i kwotę zastawu.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie wniosku o zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Walne Zgromadzenie wskaże jednocześnie innego nabywcę lub powierzy jego wskazanie Zarządowi spółki. W tym ostatnim przypadku Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia. Zbycie akcji nastąpi po cenie stanowiącej ich równowartość, wycenioną na podstawie bilansu za poprzedni rok obrotowy. Zapłata ceny nastąpi do kasy lub na rachunek bankowy Zarządu spółki w terminie 30 dni od wskazania nabywcy akcji. Zarząd zobowiązany jest przekazać cenę zbywcy niezwłocznie po zawarciu przez strony umowy przenoszącej własność akcji.
5. Akcje imienne wydawane za wkłady niepieniężne mogą być zbyte lub zastawione, a także zamienione na akcje na okaziciela, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§11

1. Spółka tworzy fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe określone uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy określają obowiązujące przepisy i regulaminy funduszy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie do podziału proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§14

1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Pierwsza kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. W okresie, gdy Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na Walnym Zgromadzeniu minister wykonujący prawo głosu z akcji Skarbu Państwa powołuje i odwołuje, w drodze oświadczenia złożonego na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większość członków Zarządu.
4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W okresie gdy ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, póź. 476).
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości ministrowi wykonującemu prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, do czasu gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki.

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd sporządza projekt regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej oraz plan rozwoju strefy.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
6. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień §17 niniejszego Statutu.

§16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§17

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, umowy o pracę z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w innych umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza upoważnia w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady do wykonywania takich czynności w imieniu Spółki.

B. RADA NADZORCZA

§18

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powoływanych na okres trzech lat uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym:
 - po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako przedstawicieli Skarbu Państwa,
 - dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną a mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.

§19

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz - Skarb Państwa.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Sekretarza Rady i Wiceprzewodniczącego.

§20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, złożony na ręce Sekretarza Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§21

1. 1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3) Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień pkt.4) nie stosuje się.
4) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5) Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
3. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów w głosowaniu tajnym, członka Zarządu albo całego Zarządu,
 - 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego oraz na tworzenie oddziałów i filii,
 - 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach Spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zaciąganie zobowiązań przekraczających 5% kapitału zakładowego oraz zbywanie środków trwałych, nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,
- 8) na wniosek Zarządu udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, za cenę nie przewyższającą 1/40 (jedną czterdziestą) części kapitału zakładowego.
- 9) akceptowanie wniosku Zarządu w sprawie wyboru nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości Spółki położonej w granicach Strefy,
- 10) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,
- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- 12) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- 13) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 14) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13
- 15) zatwierdzanie rocznych i kilkuletnich planów działalności Spółki,
- 16) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w § 34 ust. 3 Statutu Spółki,
- 17) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem §14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

§23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.2 pkt 2-3,
4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 3, to:

- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 2 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, dysponujący jego akcjami, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) zmiana statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
 - 7) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 10) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 11) wyrażenie zgody na emisję obligacji,
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 13) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 1/40 (jedną czterdziestą) część kapitału zakładowego,
 - 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- 15) określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:
 - a/ zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b/ podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c/ połączenia z inną spółką lub przekształcenie spółki,
 - d/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości,
 - e/ zbycia akcji lub udziałów spółki,
- 16) wyrażenia zgody na zbywanie akcji lub udziałów Spółki w spółkach prawa handlowego z wyjątkiem akcji i udziałów, które Spółka posiada w ilościach stanowiących łącznie mniej niż 5% udziału w kapitale poszczególnych spółek,
- 17) tworzenie, wykorzystywanie oraz likwidacja funduszy celowych Spółki,
- 18) inne sprawy przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych.

§29

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych prawem.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile kodeks spółek handlowych nie wymaga większej przewagi głosów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§31

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ fundusze celowe, a zwłaszcza rezerwy i rozwoju.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§32

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Sprawozdanie Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej będzie wydawane Akcjonariuszom najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§33

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na :
1/ odpis na kapitał zapasowy,
2/ pozostałe kapitały i fundusze celowe lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia w Spółce,
3/ dywidendę dla Akcjonariuszy.
3. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki oraz przesłane do Ministra wykonującego prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu 4 tygodni, od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki, przygotować jednolity tekst statutu i udostępnić go akcjonariuszom, w tym przesłać do Ministra wykonującego prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.

§35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące akty prawne.

1. Jacek Urbański – Przewodniczący RN
2. Tomasz Stupienko – Wiceprzewodniczący RN
3. Leszek Statkiewicz – Sekretarz RN
4. Grzegorz Dostatni – Członek RN
5. Wojciech Szymczak – Członek RN