

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWA MIEJSKIEGO MZUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA wprowadzonego aktem notarialnym – Aktem Założycielskim Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2012 roku, Rep. A nr 8596/2012 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 17.02.2014r., Rep. A nr 1041/2014; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 13.04.2015r., Rep. A nr 2483/2015; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 22.09.2015r., Rep. A nr 7613/2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 27.06.2016r., Rep. A nr 4403/2016 uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 28/2016/IIK, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 27.06.2018r., Rep. A nr 5492/2018 uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 32/2018/IIK, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 22.11.2018r., Rep. A nr 9749/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 18.05.2020r., Rep. A nr 3043/2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aktem Notarialnym z dnia 29.06.2021 r. Rep. A nr 6010/2021 uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 16/2021/IIIK.

STATUT SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIE MZUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie nazwy w skrócie: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM. PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 listopada 2012 roku.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółka może prowadzić działalność poza terenem Gminy Dąbrowa Górnicza.
3. Spółka nie może prowadzić działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym
 - 2) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 - 3) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
2. W pozostałym zakresie przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 2) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 3) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 - 4) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 5) PKD 38.31 Złomowanie pojazdów – demontaż
 - 6) PKD 52.21 Holowanie

3. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, przy czym jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna będzie koncesja lub zezwolenie działalność będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu.
4. Spółka nie prowadzi działalności w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego.
5. Uznaje się, że Spółka jest ważna dla rozwoju gminy Dąbrowa Górnicza.

II. Kapitał i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) i dzieli się na:
 - 128800000 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od A 000 000 001 do 128 800 000,
 - 95537951 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od B 000 000 001 do B 95 537 951.
 - 75662049 (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od C 000 000 001 do C 75 662 049.
2. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przy czym akcje zwykłe imienne serii A o łącznej wartości 12.880.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostały pokryte przed zarejestrowaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, akcje zwykłe imienne serii B o łącznej wartości 9.553.795,10 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy) zostały pokryte poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki, natomiast akcje zwykłe serii C o łącznej wartości 7.566.204,90 zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) zostały pokryte poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego Spółki.

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 7 a

1. Do czasu gdy Gmina Dąbrowa Górnicza pozostaje jedynym akcjonariuszem posiada ona uprawnienia do otrzymywania, w odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytanie, informacji o stanie Spółki w tym o planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 Zarząd może zastrzec traktowanie jej w całości lub w części jako tajemnicy technicznej, handlowej lub organizacyjnej przedsiębiorstwa, której ujawnienie osobie trzeciej mogłoby wyrządzić szkodę Spółce. Poczynione zastrzeżenie Zarząd powinien uzasadnić.

§ 7 b

W przypadku wniesienia do Spółki aportu w postaci nieruchomości przez akcjonariusza Gminę Dąbrowa Górnicza przysługuje mu osobiste prawo do ustalania zasad, na jakich nieruchomości te w określonym czasie będą udostępniane przez Spółkę publicznie do korzystania osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

§ 9

1. Zbycie, zastawienie lub oddanie w użytkowanie akcji, w tym również przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że zbycie następuje na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza lub następuje celem wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 7.
2. W zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji, akcjonariusz wskazuje ilość zbywanych akcji oraz warunki zbycia, w tym cenę i termin płatności.
3. Zgody udziela Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. W przypadku, gdy odmówiono zgody na zbycie akcji, uchwała Walnego Zgromadzenia winna wskazać innego nabywcę pod rygorem bezskuteczności odmowy.
5. Wskazanie innego nabywcy winno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru rozporządzenia akcją.
6. Nabywca wskazany przez spółkę nabywa akcje za cenę wskazaną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 Termin zapłaty ceny wynosi 1 miesiąc od daty zbycia akcji.
7. Gminie Dąbrowa Górnicza przysługuje prawo pierwokupu akcji spółki zbywanych przez któregośkolwiek z akcjonariuszy.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. W razie umorzenia z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać podstawę umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za umarzane akcje lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Umorzenie przymusowe jest możliwe, gdy akcjonariusz w sposób oczywisty działa na szkodę spółki lub w razie wad aportów uniemożliwiających ich wykorzystanie zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia przymusowego wymaga większości 2/3 głosów. Uchwała ta powinna zawierać uzasadnienie.
7. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. Organy spółki:

§11

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd,
 - b) Rada Nadzorcza,

- c) Walne Zgromadzenie,
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

A. Zarząd

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 – letnią kadencję.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
4. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Do zarządu nie mogą być powołani radni Rady Gminy.
5. Prokurenta powołuje się uchwałą Zarządu, której podjęcie wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Umowę o świadczenie usług o wykonywanie zarządu z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§13

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Członków Zarządu w oparciu o ogólne zasady wynagradzania ustalone przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 23 pkt 18 Statutu.

§14

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające wewnętrzną organizację spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy i inne wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem kompetencji nadanych innym organom spółki na mocy niniejszego Statutu.

§ 15

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały niezależnie od ilości osób obecnych na posiedzeniu Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 16

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję. z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
2. Do czasu, gdy spółka jest jednoosobową spółką mienia komunalnego, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej następuje w drodze wskazania przez jednego akcjonariusza – Gminę Dąbrowa Górnicza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji. z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej. który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 18

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady biorących udział w posiedzeniu oraz sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów

winni być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do szczegółowych obowiązków należy:
 - 1) opiniowanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosków Zarządu dot. podziału zysku albo pokrycia straty.
 - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
 - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonoego Członka lub Członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
 - 7) zawieranie z Członkiem Zarządu umowy na podstawie której Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki oraz wykonywanie praw i obowiązków Spółki wskazanych w tej umowie wobec Członka Zarządu,
 - 8) zatwierdzanie, na wniosek zarządu, schematu i regulaminu organizacyjnego spółki oraz zasad wynagradzania pracowników spółki,
 - 9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów inwestycji i modernizacji,
 - 10) udzielenie zezwoleń Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
 - 11) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych),
 - 12) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki w kwocie wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz na udzielanie pożyczek jednemu podmiotowi jeżeli ich łączna wartość w roku obrotowym przekroczy 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
 - 13) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - 14) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
3. 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.
4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

5. Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów usług doradczych świadczonych na żądanie Rady Nadzorczej.
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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie Spółki

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
 - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust 3 i upływu terminu o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej - przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
7. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
7. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa Tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki.
- 9) emisja obligacji.
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego;
- 12) zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
- 13) umorzenie akcji,
- 14) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
- 15) tworzenie funduszy celowych.
- 16) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji Członkom Rady Nadzorczej,
- 18) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 19) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych,
- 20) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.
2. Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy wyrażą na to zgodę na piśmie.

IV. Gospodarka Spółki

§ 25

1. Na własne środki finansowe Spółki składają się:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusze specjalne.
2. Ponadto w skład własnych środków finansowych Spółki może wchodzić :
 - kapitał rezerwowy.

§ 26

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego. rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 27

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia może określić, że część lub całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy i inne kapitały rezerwowe w spółce.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Uprawnionym dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia określi inny dzień dywidendy, z tym że nie może on przypaść później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 28

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący Marek Piotrowski
2. Z-ca Przewodniczącego Marcin Szulik
3. Sekretarz Zbigniew Błaszczuk
4. Członek Maciej Fazan
5. Członek Zbigniew Szaleniec

.....
.....
.....
.....
.....

