

TEKST JEDNOLITY

S T A T U T U

SPÓŁKI

**SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP
SPÓŁKA AKCYJNA**

Skoczów, 2012 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Skoczów.

Artykuł 3.

Założycielami spółki są:

- 1) Maria Herzyk,
- 2) Wacław Mówiński,
- 3) Ewa Kaliciak i
- 4) Nataliya Bednarska.

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych,
- PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
- PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 14.19.Z Produkcja odzieży i dodatków do odzieży,
- PKD 20.60 Z Produkcja włókien chemicznych,
- PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,
- PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
- PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ,
- PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji właściwych organów administracji publicznej, podjęcie lub prowadzenie tej działalności może nastąpić dopiero po otrzymaniu takiej zgody, zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.275.000,00 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

Artykuł 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oraz
 - 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 (jeden) do 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy), o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmują Założyciele Spółki, w następujący sposób:
 - 1) Maria Herzyk obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł. (sto dwadzieścia pięć złotych), o numerach od 1 (jeden) do 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,
 - 2) Wacław Mówiński obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł. (sto dwadzieścia pięć złotych), o numerach od 0250001 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 0500000 (pięćset tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,
 - 3) Ewa Kaliciak obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł. (sto dwadzieścia pięć złotych), o numerach od 0500001 (pięćset tysięcy jeden) do 0750000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,
 - 4) Nataliya Bednarska obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł. (sto dwadzieścia pięć złotych), o numerach od 0750001 (siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) do 1000000 (jeden milion), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,
5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie pokryte będą w formie pieniężnej w tym: w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego (3/4 części) nastąpi po

zarejestrowaniu Spółki w terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące jedenastego roku (30-09-2011 r.).

Artykuł 9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego, to jest o kwotę 375.000,00 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

Artykuł 10.

1. Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne, a akcje imienne na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Zarząd.
2. W celu wydania akcji na okaziciela Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do prowadzenia depozytu zdematerializowanych papierów wartościowych, oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w ust. 2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w ust. 2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji, o cenie zbycia i osobie nabywcy Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 5, Spółka, działająca przez Zarząd, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
7. Niezależnie od postanowień ust. 5 i ust. 6, w razie zbywania akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu oferowanych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji imiennych. Zarząd niezwłocznie informuje uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych. Uprawnieni Akcjonariusze wyrażają zamiar skorzystania z prawa pierwokupu w terminie, o którym mowa w ust. 5.
8. Jeżeli nie wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do prawa pierwokupu z niego skorzystają lub skorzystają z niego tylko w części, pozostałe akcje imienne mogą nabyć Akcjonariusze, którzy w pełni skorzystali z tego prawa, proporcjonalnie do posiadanych

akcji imiennych. W tym celu powinni oni zgłosić swój zamiar w terminie dwóch tygodni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

9. Akcje imienne, które nie znalazły nabywcy z uwzględnieniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8, zbywający je Akcjonariusz może zaoferować osobie wskazanej przez niego zgodnie z ust. 5, a gdy decyzja Zarządu była w tym zakresie negatywna, wyznaczonej, zgodnie z ust. 6.
10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Artykuł 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
 - 2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

Artykuł 12.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkownika wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Zarządu, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 13.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

Artykuł 14.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, chyba że uchwała o powołaniu członków Zarządu stanowi inaczej.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Założycieli.

Artykuł 15.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie głosów równych decyduje Prezes Zarządu.

Artykuł 16.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działające łącznie z prokurentem.

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

Artykuł 18.

Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

RADA NADZORCZA

Artykuł 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Artykuł 20.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż na miesiąc od zarejestrowania Spółki.

Artykuł 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia złożenia wniosku.

Artykuł 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.
6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Artykuł 23.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania członka lub członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 24.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 - 2) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
 - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1).
 - 4) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat.
 - 5) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.
 - 6) Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 - 7) Delegowanie czasowe członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez członka lub członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 25.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje

również Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie, jak również z własnej inicjatywy.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze będący posiadający łącznie co najmniej 1/4 (jedną czwartą) kapitału zakładowego lub dysponujący 1/4 (jedną czwartą) głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 23 ust. 3.

Artykuł 26.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz (Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z art. 25 ust. 4 ustalają zwołujący je Akcjonariusze (Akcjonariusz).

Artykuł 27.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej lub w siedzibie Spółki.

Artykuł 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w sprawach:
 - 1) Zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 3) Połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 4) Rozwiązania Spółki,
 - 5) Zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - 6) Obniżenia kapitału zakładowego,
 - 7) Podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 8) Umorzenia akcji, z zastrzeżeniem art. 415 §4 kodeksu spółek handlowych,
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sfinansowaniu przez Spółkę kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu i Rady Nadzorczej, z

tytułu szkód wyrządzonych przez niech osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w tych organach.

4. **Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Artykuł 29.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 30.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej z jakichkolwiek powodów nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny członek Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, przygotowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).

Artykuł 33.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Fundusz inwestycji,
 - 3) Dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) Dywidendy,

- 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Akcjonariuszy może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dzień dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyłączyć zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego do podziału – w całości lub w części i przeznaczyć wyłączony w ten sposób zysk na fundusze lub kapitały utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34.

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy, a także zamieszczane na stronie Internetowej Spółki.

Artykuł 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Skoczów, dnia

.....
*Przewodniczący Rady
Nadzorczej*