KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	21	/	2026	

Data sporządzenia: 2026-10-09

Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 października 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 października 2026 roku (NWZ).
Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Plik	Opis
ZPC_ESPI_21_2026_uchwały po NWZ_zalacznik.pdf	Uchwały NWZ

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-09
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-09
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400TAT8A65A3WHV72	Duża jednostka	(wg NACE): C
259400TAT8A65A3WHV72	Duża grupa	(wg NACE): C

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A. (skrócona nazwa emitenta)
Spożywczy (spo) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385 (kod pocztowy)
Otmuchów (miejscowość)

Nyska (ulica)
21 (numer)

(77) 431 50 83 (telefon)
(77) 431 50 85 (fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl (e-mail)
www.grupaotmuchow.pl (www)

7530012546 (NIP)
531258977 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-10-09	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2026-10-09	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz

Uchwała nr 1/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 09 października 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Klim.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.----------

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki: ----------

- *w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów, ----------*
- *przeciw oddano 0 głosów, ----------*
- *wstrzymujących się oddano 0 głosów. ----------*

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 2/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 09 października 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym: --

1) Otwarcie obrad.----------
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4) Przyjęcie porządku obrad.----------
5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną. ----------
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści statutu Spółki niezwiązanej z połączeniem spółek i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------
7) Wolne wnioski. ----------
8) Zamknięcie obrad.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.----------

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------

- *w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów, ----------*
- *przeciw oddano 0 głosów, ----------*
- *wstrzymujących się oddano 0 głosów. ----------*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 09 października 2026 roku

w sprawie połączenia spółki ze spółką zależną

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A z siedzibą w Brzegu (numer KRS: 0000025808), ze spółką przejmującą, tj. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie (numer KRS: 0000028079), a to przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie. ----------

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek, który został nieprzerwanie od dnia 07 września 2026 roku do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie.----------

§ 3

Połączenie spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem jedynym akcjonariuszem spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A z siedzibą w Brzegu jest spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie i wobec tego nie będą również dokonywane zmiany statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.----------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------

- *w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów, ----------*
- *przeciw oddano 0 głosów, ----------*
- *wstrzymujących się oddano 0 głosów. ----------*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 09 października 2026 roku

w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h uchwala zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: ----------

1. Przedmiotem działania Spółki jest:----------
   1) 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, ----------
   2) 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,----------
   3) 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,----------
   4) 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, ----------
   5) 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, ----------
   6) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,----------
   7) 10.89.A Produkcja suplementów diety, ----------
   8) 10.89. D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
   9) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
   10) 10.72.Z Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, ----------
   11) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,----------
   12) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych, ----------
   13) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, ----------
   14) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, ----------
   15) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,----------
   16) 11.02.Z Produkcja win gronowych, ----------
   17) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, ----------

18) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, ----------
19) 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,----------
20) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, ----------
21) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,----------
22) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
23) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, ----------
24) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych, ----------
25) 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,----------
26) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, ----------
27) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,----------
28) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------
29) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,----------
30) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
31) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------
32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
33) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ----------
34) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, ----------
35) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,----------
36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, ----------
37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------
38) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -------
39) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników, ----------
40) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, ----------
41) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, ----------
42) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, ----------
43) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
44) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ----------
45) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
46) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,----------
47) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, ----------

48) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----------

49) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ----------

50) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ----------

51) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ----------

52) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych, ----------

53) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, ----------

54) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ----------

55) 70.10.A Działalność biur głównych, ----------

56) 70.10.B Działalność central usług wspólnych, ----------

57) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, ----------

58) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, ----------

59) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, ----------

60) 69.20.B Doradztwo podatkowe, ----------

61) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, ----------

62) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ----------

63) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, ----------

64) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, ----------

65) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ----------

66) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------

67) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, ----------

68) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów, ----------

69) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, ----------

70) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, ----------

71) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ----------

72) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----------

73) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego, -----

74) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ----------

75) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----------

76) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, ----------

77) 49.41.Z Transport drogowy towarów, ----------

78) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, ----------

79) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ----------

80) 52.21 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----------

81) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, ----------

82) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport.----------

§2

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h uchwala zmianę § 11 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o następującym brzmieniu: ----------

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę oraz spełnione są przesłanki przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.” ----------

§3

Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki, uwzględniającą zmianę, o której mowa w §1 i §2 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu: ----------

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działania Spółki jest:----------
   1) 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, ----------
   2) 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,----------
   3) 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,----------
   4) 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, ----------

5) 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,----------
6) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,----------
7) 10.89.A Produkcja suplementów diety, ----------
8) 10.89. D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
9) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10) 10.72.Z Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, ----------
11) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,----------
12) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,----------
13) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,----------
14) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,----------
15) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,----------
16) 11.02.Z Produkcja win gronowych,----------
17) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,----------
18) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, ----------
19) 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,----------
20) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, ----------
21) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,----------
22) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
23) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, ----------
24) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,----------
25) 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,----------
26) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, ----------
27) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,----------
28) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------
29) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,----------
30) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
31) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------
32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
33) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ----------
34) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, ----------
35) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,----------

36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, ----------
37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------
38) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -------
39) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników, ----------
40) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, ----------
41) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, ----------
42) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, ----------
43) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
44) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ----------
45) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
46) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, ----------
47) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, ----------
48) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----------
49) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ----------
50) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ----------
51) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ----------
52) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych, ----------
53) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, ----------
54) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ----------
55) 70.10.A Działalność biur głównych, ----------
56) 70.10.B Działalność central usług wspólnych, ----------
57) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, ----------
58) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, ----------
59) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, ----------
60) 69.20.B Doradztwo podatkowe, ----------
61) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, ----------
62) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ----------
63) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, ----------
64) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, ----------

65) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ----------

66) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------

67) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, ----------

68) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów, ----------

69) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, ----------

70) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, ----------

71) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ----------

72) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----------

73) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego, -----

74) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ----------

75) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----------

76) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, ----------

77) 49.41.Z Transport drogowy towarów, ----------

78) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, ----------

79) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ----------

80) 52.21 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----------

81) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, ----------

82) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport.----------

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

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

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.064.035,80 PLN** (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 80/100). ----------

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **30.320.179** (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: ----------

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

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

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

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

5) **12.748.250** (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach os 12748251 do 25496500; ----------

6) **4.823.679** (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii F o numerach od 25496501 do 30320179. --------

§ 5

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

IV. ZBYCIE, OBCIĄŻANIE, UMARZANIE AKCJI

§ 6

1. Zbycie akcji imiennych lub obciążenie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie. ----------
2. Zbycie akcji oraz obciążenie akcji jakimkolwiek prawem rzeczowym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania) wymaga zezwolenia Zarządu Spółki.----------
3. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć akcje Spółki („Akcjonariusz Zbywający") lub obciążyć akcje („Akcjonariusz Obciążający") występuje do Zarządu Spółki o udzielenie zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji składając stosowny wniosek („Wniosek") do Zarządu Spółki, określając we Wniosku: (i) w przypadku zamiaru zbycia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać zbyciu, formę (tytuł prawny) zbycia, podmiot mający być nabywcą oraz cenę (w przypadku zamiaru sprzedaży akcji), a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać zapłacona Cena Zbycia przez Wskazanego Nabywcę w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia przez Zarząd Spółki, (ii) w przypadku zamiaru obciążenia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać obciążeniu, rodzaj obciążenia oraz podmiot na rzecz którego obciążenia ma być ustanowione. ----------
4. Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania Wniosku zobowiązany jest podjąć i doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Obciążającemu uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji. Nie otrzymanie przez Akcjonariusza Zbywającego lub Akcjonariusza Obciążającego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku, uchwały Zarządu o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia. Akcjonariusz Zbywający lub Akcjonariusz Obciążający jest uprawniony do odpowiednio zbycia lub obciążenia akcji na warunkach określonych we Wniosku przez okres określony w uchwale Zarządu. ----------
5. Uchwała Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na obciążenie akcji jest ostateczna i dla swej skuteczności nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych postanowień.
6. Dla skuteczności uchwały Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji wymagane jest wskazanie przez Zarząd Spółki Akcjonariuszowi Zbywającemu nabywcy akcji („Wskazany Nabywca") w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku. Zarząd Spółki może zaproponować tylko jednego Wskazanego Nabywcę. Zarząd Spółki może dokonać wskazania Wskazanego Nabywcy w uchwale o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji. Dokonanie wskazania Wskazanego Nabywcy uważane jest za skuteczne, jeżeli do uchwały Zarządu Spółki w tym przedmiocie zostanie dołączone oświadczenie Wskazanego Nabywcy zawierające bezwarunkowe zobowiązanie do zakupu od Akcjonariusza Zbywającego wszystkich akcji objętych Wnioskiem za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

Zarząd Spółki przekazując Akcjonariuszowi Zbywającemu uchwałę o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zobowiązany jest również poinformować go o wynikającej z ostatniego rocznego bilansu Spółki zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wartości księgowej zbywanych akcji („Wartość Księgowa") załączając do swojego pisma kopie bilansu stanowiącego podstawę wyliczeń wraz z opinią biegłego rewidenta. ----------

7. Cena sprzedaży akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Wskazanego Nabywcy („Cena Zbycia") w przypadku zamiaru sprzedaży akcji będzie ustalona w sposób poniższy: ----------

   1) Cena Zbycia będzie równa cenie określonej przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień; ----------

   2) jeżeli cena określona przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku będzie wyższa od Wartości Księgowej, wówczas Cena Zbycia będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki żądanie ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta („Żądanie"), ----------

   3) niezależny ekspert dokonujący ustalenia wartości rynkowej akcji zostanie wybrany wspólnie przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Zarząd Spółki; koszt dokonania wyceny zostanie poniesiony przez: (i) Spółkę - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie wyższa od Wartości Księgowej, (ii) Akcjonariusza Zbywającego - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie niższa lub równa Wartości Księgowej; ------

   4) w przypadku dokonania ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej, ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie stanowić Cenę Zbycia,----------

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

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

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

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

9. Wskazany Nabywca zobowiązany jest zapłacić Akcjonariuszowi Zbywającemu całą Cenę Zbycia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Cenie Zbycia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku. W przypadku nie wykonania tego zobowiązania Akcjonariusz Zbywający może według własnego wyboru zbyć akcje na warunkach określonych we Wniosku lub żądać od Wskazanego Nabywcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo żądać wykonania od Wskazanego Nabywcy zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. ----------

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

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

§ 7

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

§ 7a

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

V. ORGANY SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są: ----------

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

VI. ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. ----------
2. Liczbę Członków Zarządu Spółki określa każdorazowo Rada Nadzorcza.----------
3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu. ----------
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. ----------
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. -
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------
8. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. ----------

§ 10

1. Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. ----------
2. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. ----------
3. Zakaz określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obejmuje nabywania przez Członków Zarządu Spółki nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. ----------
4. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów, ustala wynagrodzenia lub inne świadczenia dla Członków Zarządu Spółki. ----------

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. ----------
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. ----------
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę oraz spełnione są przesłanki przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. ----------

§ 12

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

§ 13

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

VII. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. ----------
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. ----------
3. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. ----------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy. --
5. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób do Rady Nadzorczej na następne kadencje. ----------
6. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu uchwala Regulamin Rady określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. ----------
7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji. ----------

§ 15

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na pisemne żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. ----------
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----------
3. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowani Członkowie Rady otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały. ----------
4. Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do wykonywania stałego indywidualnego

nadzoru obowiązują takie same, jak Członków Zarządu ograniczenia i zakaz konkurencji w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. ----------

5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady. Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów. ----------
6. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady. ----------

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należą w szczególności: ----------
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----------
   2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ---------
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i pkt 2), ----------
   4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ----------
   5) powoływania i odwoływania poszczególnych Członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu, ----------
   6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, ----------
   7) ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu i podmiotom zarządzającym przedsiębiorstwem Spółki, ----------
   8) skreślony, ----------
   9) dokonywanie wyboru likwidatorów Spółki, ----------
   10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki, ----------
   11) wyrażanie zgody na wniesienie przez Zarząd części majątku Spółki, innego niż nieruchomości fabryczne, w charakterze aportu do innej Spółki, ----------
   12) wyrażanie zgody na nabycie przez Zarząd na rzecz Spółki akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na zbycie takich akcji lub udziałów, ----------
   13) uchwalanie Regulaminu Zarządu, ----------
   14) rozpatrywanie wniosków i postulatów stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. ----------
   15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. ----------

§ **17**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować

do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. ----------

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

VIII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

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

§19

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

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

1. Głosowanie jest jawne. ----------
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak

również w sprawach osobowych. ----------

3. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. ----------

§ 23

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

§ 24

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

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 1998 r. ----------

§ 28

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz przedłożyć je celem dokonania oceny Radzie Nadzorczej. ----------
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. ----------

§ 29

1. Zysk Spółki przeznacza się w szczególności na: ----------
   1) odpisy na kapitał zapasowy, ----------
   2) dywidendę dla Akcjonariuszy, ----------
   3) odpisy na zasilenie funduszy celowych (kapitał rezerwowy) tworzony w Spółce, ------
   4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. ----------

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. ----------

§ 31

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

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------

- *w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,* ----------
- *za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,* ----------
- *przeciw oddano 0 głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano 0 głosów.* ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------