

# STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

## § 1

1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
  - a) Robert BENDER,-----
  - b) Andrzej GUSZAŁ,-----
  - c) Roman KOCH,-----
  - d) Paweł KOLASA,-----

## § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:-----
  - 1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),-----
  - 2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),-----
  - 3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),-----
  - 4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-----
  - 5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),-----
  - 6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),-----
  - 7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-----
  - 8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),-----
  - 9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
  - 10/ działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),-----
  - 11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
  - 12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),-----
  - 13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),-----
  - 14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----
  - 15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),-----
  - 16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),-----
  - 17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),-----
  - 18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),-----

- 19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),-----
- 20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----
- 21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),-----
- 22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),-----
- 23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),-----
- 24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
- 25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),-----
- 26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),-----
- 27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----
- 28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-----
- 29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),-----
- 30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),-----
- 32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
- 33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),-----
- 34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),-----
- 36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),-----
- 37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),-----
- 38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----
- 39/ tynkowanie (43.31.Z),-----
- 40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),-----
- 41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-----
- 42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),-----
- 43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),-----
- 44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),-----
- 45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),-----
- 47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-----
- 48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-----
- 49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-----
- 50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),-----
- 51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-----

- 52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),-----
- 53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----
- 54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),---
- 55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),-----
- 56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),-----
- 57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),-----
- 58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),-----
- 59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),-----
- 60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),-----
- 61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),-----
- 62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z) -----
- 63/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) -----
- 64/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) -----
- 65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
- 66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),-----
- 67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),-----
- 68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
- 69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),-----
- 70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),-----
- 71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),-----
- 72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),---
- 73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
- 74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),-----
- 75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),-----
- 77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),-----
- 78/ przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C),-----
- 79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
- 81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----
- 82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),-

- 83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),-----
- 84/ wydawanie książek (58.11.Z),-----
- 85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
- 86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
- 88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
- 89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----
- 90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),-----
- 91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
- 92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-----
- 98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----
- 101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
- 102/ działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
- 104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),---
- 110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),---
- 111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),-----
- 112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
- 114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),-----
- 115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----

- 118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),-----
- 119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----
- 121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----
- 122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),-----
- 123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),-----
- 127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----
- 129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),-----
- 130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),-----
- 131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
- 132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
- 133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
- 134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-----
- 136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),-----
- 138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),-----
- 141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),-----
- 143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),-----
- 144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),-----
- 146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z).-----

#### § 4

Spółka powstała w wyniku połączenia spółki pod firmą: „HORTICO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i spółki pod firmą: HORTICO Zaopatrzenie Ogrodnictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.-----

## § 5

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.-----
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust 1.-----

## § 6

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.-----
2. Spółka może tworzyć dalsze oddziały i filie w kraju i za granicą oraz ma prawo zawiązywać inne spółki.-----
3. Spółka może przystępować do spółek, spółdzielni oraz do innych organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 592 045,00 zł (pięć milionów pięset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.-----

## § 8

Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)-----
- 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).-----

## § 8a<sup>1</sup>

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być, według uznania Zarządu, oferowane w ramach subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej

---

<sup>1</sup> dodany Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki od firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego.

(oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). -----

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

## § 9

1. Akcje Spółki mogą być albo akcjami imiennymi albo na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności:--
  - 1) w drodze emisji nowych akcji opłacanych bądź pokrywanych wkładem pieniężnym lub niepieniężnym przez inwestorów;-----
  - 2) przez zwiększenie wartości nominalnej wyemitowanych już akcji w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitału zapasowego albo innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel, na warunkach określonych w art. 442 § 2 ksh;-----
  - 3) przez przeniesienie do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitału zapasowego albo innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel, na warunkach określonych w art. 442 § 2 ksh, w drodze emisji akcji gratisowych z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do ilości posiadanych przez nich już akcji.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## § 10

Władzami Spółki są:-----

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

## § 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Wspólna Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.---
2. Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.-----
3. W skład pierwszego Zarządu powołani zostali:-----
  - a) Paweł Kolasa jako Prezes Zarządu Spółki,-----
  - b) Andrzej Guszał jako Wiceprezes Zarządu Spółki,-----
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przed upływem kadencji.-----

## § 12

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej - należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzje w tej sprawie stanowią wyłączną kompetencję Zarządu.-----
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.-----
5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
6. Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników.-----

## § 13

1. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.-----
2. Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu może również zarządzić pisemne głosowanie nad projektem uchwały przedłożonym członkom Zarządu na piśmie.-----

## § 14

1. Do składania oświadczeń niemajątkowych i majątkowych, zaciągania zobowiązań i rozporządzenia prawami majątkowymi Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----
2. Z zastrzeżeniem §15 czynności prawne z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w Spółce dokonuje jednoosobowo Prezes Zarządu spółki albo wyznaczona przez niego osoba.-----



3. Zasady udzielania pełnomocnictw określa Zarząd Spółki w formie wewnętrznego Regulaminu, który przedkłada do wiadomości Radzie Nadzorczej.-----

#### § 15

1. Umowy z Prezesem Zarządu i pozostałymi członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.-----
2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu.-----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. W skład pierwszej Rady Nadzorczej liczącej 5 członków powołani zostali:----
  - a) Urszula Bender
  - b) Robert Bender
  - c) Anna Kolasa
  - d) Łukasz Kononowicz
  - e) Tomasz Magiera

#### § 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w miarę potrzeby jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy posiedzeniom do chwili wyboru Przewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia w Radzie Nadzorczej tych funkcji, z jednoczesnym dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pełnienia tych funkcji.-----

#### § 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej

jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbywać w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

## § 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, w sposób opisany w regulaminie, o którym mowa w ust. 5.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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 dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej może również zarządzić podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.-----

## § 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy,-----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),-----
  - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,-----

- 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 7) powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----

#### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

#### § 22

Walne Zgromadzenie zwoływane są jako Zwyczajne i Nadzwyczajne.-----

#### § 23

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najdalej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywać się może we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, lub Poznaniu.-----

#### § 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ust. 2. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.-----
3. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ust. 2, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----

## § 25

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-

## § 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

## § 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego zwykłą większością głosów.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

## § 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,-----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 5) zmiana Statutu Spółki,-----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 9) emisja obligacji,-----
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 11) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,-----
  - 12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- 13) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 ksh.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.-----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1, w pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----
4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

#### § 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny.-----

#### § 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### § 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

#### § 32

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - 2) inwestycje,-----
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
  - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.-----
2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.-----

#### § 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.