

STATUT

DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU

SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu DAR S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna, w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest Spółką.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Działdowo.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, organizacjach, przedsięwzięciach i powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

Spółka może tworzyć i likwidować przedsiębiorstwa, oddziały, filie, agencje, placówki i inne jednostki organizacyjne.

§ 6

Założycielami Spółki są:

- Gmina Miasto Działdowo
- Gmina Działdowo
- Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie
- „Marex” Spółka z o. o. w Działdowie
- Edmund Kozłowski
- Wojciech Jaroszewski
- Anna Kraśniewska.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7

Celami Spółki są:

- 1) wspomaganie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasto Działdowo, Gminy Działdowo i Powiatu Działdowskiego,
- 2) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizacji polityki lokalnej oraz regionalnej,
- 3) wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych przedsięwzięć składających się na strategię rozwoju gmin.

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- 2) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 3) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 4) 56.11.Z Restauracje
- 5) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
- 6) 58.11.Z Wydawanie książek
- 7) 58.12.Z Wydawanie gazet
- 8) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 9) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 10) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
- 11) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 14) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 15) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 16) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 18) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 20) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 21) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 22) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 23) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 24) 79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanej
- 25) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniami, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

- 27) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 28) 85.20.Z Szkoły podstawowe
 - 29) 85.31.Z Szkoły średnie ogólnokształcące
 - 30) 85.32.A Technika
 - 31) 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia
 - 32) 85.32.C Branżowe szkoły II stopnia
 - 33) 85.33.A Szkoły policealne
 - 34) 85.33.B Kolegia pracowników służb społecznych
 - 35) 85.40.Z Szkoły wyższe
 - 36) 85.59.A Nauka języków obcych
 - 37) 85.59.C Placówki doskonalenia nauczycieli
 - 38) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 39) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 40) 86.10.Z Działalność szpitali
 - 41) 86.95.Z - Działalność w zakresie fizjoterapii
 - 42) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa
 - 43) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 - 44) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami
 - 45) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
 - 46) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 47) 91.21.A Działalność muzeów
 - 48) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 - 49) 93.13.Z Działalność klubów fitness.
2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uprzedniego uzyskania zezwolenia (koncesji).

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 432 800 zł /słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych/ i dzieli się na 3 582 /słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie /akcje o wartości nominalnej 400 zł /słownie: czterysta złotych/ każda.
2. Akcje są niepodzielne.
3. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.
4. Akcje nabyli następujący akcjonariusze:
 - 1) Gmina - Miasto Działdowo – 2 834 /słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery/ akcje o wartości 1 133 600 zł /słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych/;
 - 2) Gmina Działdowo – 560 /słownie: pięćset sześćdziesiąt/ akcji o wartości 224 000 zł /słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych/;
 - 3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 95 /słownie: dziewięćdziesiąt pięć/ akcji o wartości 38 000 zł /słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych/;

- 4) Powiat Działdowski – 50 /słownie: pięćdziesiąt/ akcji o wartości 20 000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/;
 - 5) Marek Stefanina – 20 /słownie: dwadzieścia/ akcji o wartości 8 000 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/;
 - 6) Lidia Kozłowska - Obrębska – 15 /słownie: piętnaście/ akcji o wartości 6 000 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/;
 - 7) Daniel Borkowski – 5 /słownie: pięć/ akcji o wartości 2 000 zł /słownie: dwa tysiące złotych/;
 - 8) Anna Kraśniewska – 3 /słownie: trzy/ akcje o wartości 1 200 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście złotych/.
5. Akcje Gminy Działdowo w liczbie 560, Powiatu Działdowskiego w liczbie 50, Marka Stefaniny w liczbie 20, Lidii Kozłowskiej – Obrębskiej w liczbie 10, Daniela Borkowskiego w liczbie 5 i Anny Kraśniewskiej w liczbie 3 są akcjami uprzywilejowanymi. Na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
6. W przypadku pozostałych akcji na każdą akcję przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 10

1. Akcje są zbywalne, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, na podstawie wniosku złożonego do Zarządu Spółki.
2. W przypadku odmowy zezwolenia na przeniesienie akcji, Rada Nadzorcza musi wskazać nabywcę akcji, sposób określenia i zapłaty ceny, w terminie dwóch miesięcy od daty pisemnego przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi nabywcy w terminie, o którym mowa w ust. 2, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.
4. Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Prawo pierwszeństwa należy wykonać, pod rygorem jego utraty, w terminie czterech tygodni od daty wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd rozesła wszystkim osobom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie czternastu dni od daty otrzymania na piśmie oświadczenia o zamiarze zbycia akcji. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania pierwszeństwa przez więcej niż jednego uprawnionego, o nabyciu akcji decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego podniesionego w trybie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje akcjonariuszom w stosunku do ich udziału w dotychczasowym kapitale zakładowym.
4. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi.

§ 12

1. Spółka prowadzi działalność nienastawioną na zysk */non profit/*.
2. Zysk Spółki nie podlega podziałowi z wyjątkiem celów statutowych.



§ 13

Środki własne Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego
- 2) kapitału zapasowego
- 3) kapitału rezerwowego
- 4) funduszy specjalnych.

§ 14

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nie mniej jednak niż 1/10 (jednej dziesiątej) części zysku wykazanego w bilansie Spółki za dany rok, dopóki kapitał nie osiągnie ½ wysokości kapitału zakładowego.

§ 15

1. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy.
2. Na kapitał rezerwowy przeznaczone są odpisy z czystego zysku w wysokości co najmniej ¼ (jednej czwartej) części tego zysku.
3. Na kapitał rezerwowy mogą być przeznaczone środki finansowe z innych źródeł niż określone wyżej.
4. Sposób wykorzystania kapitału rezerwowego, określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 16

1. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne na realizację określonych programów.
2. Utworzenie i zniesienie funduszu specjalnego następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Zarządu.
3. Sposób wykorzystania środków funduszu specjalnego określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 17

W razie likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, wypłaca się akcjonariuszom kwoty pieniężne proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 18

Władzami spółki są:

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

a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie kraju, określonym w zaproszeniu.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.
5. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli tak postanowi podmiot zwołujący to zgromadzenie. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą brać udział z głosem doradczym członkowie organów Spółki oraz zaproszeni goście.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem spraw dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz sprawy przewidziane w niniejszym Statucie, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 5) uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian.

§ 22

O terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd zawiadamia każdego z akcjonariuszy za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
2. Uchwały co do zmiany Statutu, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, połączenia z innymi spółkami, likwidacji Spółki lub jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagają dla swej ważności, obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących 2/3 (dwie trzecie) części kapitału i muszą być powzięte większością 3/4 (trzy czwarte) ważnie oddanych głosów.

u

§ 24

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 25

Akcja nieuprzywilejowana daje prawo do jednego głosu, zaś akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 26

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

b / R a d a N a d z o r c z a

§ 27

Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od czterech do sześciu powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 28

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata kalendarzowe liczone od dnia jego powołania.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej obejmuje część roku obrotowego, w którym go powołano, dwa kolejne pełne lata obrotowe oraz część kolejnego roku obrotowego do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, jeżeli jego działalność narusza prawo lub naraża Spółkę na straty.

§ 29

Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji z członkostwa lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. W takiej sytuacji nowego członka Rady wybiera ta grupa akcjonariuszy, która wcześniej wybrała członka zwalniającego mandat.

§ 30

1. Wskazania członków Rady Nadzorczej dokonują następujące grupy akcjonariuszy:



- 1) akcjonariusz Gmina - Miasto Działdowo – wskazuje dwóch członków na odrębną kadencję;
 - 2) akcjonariusz Gmina Działdowo – wskazuje dwóch członków na odrębną kadencję;
 - 3) pozostali akcjonariusze – wskazują dwóch członków na łączną trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt 3, są wskazywani w celu ich powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy według następujących zasad:
- a) w przypadku potrzeby podjęcia przez tych akcjonariuszy uchwały o wskazaniu w celu powołania członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek choćby jednego z tych akcjonariuszy lub z własnej inicjatywy niezwłocznie zwołuje zebranie tych akcjonariuszy w siedzibie Spółki, stosując odpowiednio zasady dotyczące zawiadamiania akcjonariuszy o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przy czym w przypadku prawidłowego zwołania zebranie takie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim akcjonariuszy,
 - b) zebranie tej grupy akcjonariuszy otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej do czasu dokonaniu wyboru przewodniczącego tego zebrania,
 - c) przewodniczący zebrania sporządza listę obecności tego zebrania,
 - d) przewodniczący zebrania sporządza listę kandydatów na członka Rady Nadzorczej zgłoszonych przed zebraniem lub w jego trakcie przez poszczególnych akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt. 3, ustalając czy kandydaci spełniają warunki oraz czy wyrazili zgodę na kandydowanie, a następnie na podstawie tej listy przygotowuje karty do głosowania oraz zarządza przeprowadzenie głosowania,
 - e) głosowanie nad wskazaniem członka Rady Nadzorczej odbywa się w sposób tajny,
 - f) wskazany na członka Rady Nadzorczej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów, przy czym w takim głosowaniu każdemu akcjonariuszowi przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych akcji oraz uprzywilejowanie co do prawa głosu. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów i nie jest możliwe ustalenie wyniku głosowania, to wówczas głosowanie powtarza się jeden raz z udziałem tylko tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą ilość głosów,
 - g) wyniki głosowania ustala oraz ogłasza przewodniczący zebrania,
 - h) przewodniczący zebrania sporządza oraz podpisuje protokół z czynności wskazania członka Rady Nadzorczej,
 - i) odpis protokołu ze wskazania członka Rady Nadzorczej przewodniczący zebrania niezwłocznie doręcza Zarządowi Spółki.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskazanego przez akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt 3, przed upływem jego kadencji, wskazania nowego członka Rady Nadzorczej dokonuje się na okres do końca tej kadencji.
4. Na pisemny wniosek jednego lub kilku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji objętych przez akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt. 3, akcjonariusze składający taki wniosek są uprawnieni do dokonania wskazania na łączną kadencję jednego członka Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku dokonania takiego wskazania, pozostali akcjonariusze lub akcjonariusz określeni w ust. 1 pkt. 3, są również uprawnieni do dokonania wskazania jednego członka Rady Nadzorczej na łączną kadencję, bez udziału tych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
5. Z chwilą dokonania powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członka Rady Nadzorczej wybranego na podstawie wniosku określonego w ust. 4, wygasa przedterminowo mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez wszystkich akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt. 3.
6. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrzeby podjęcia uchwały w przedmiocie wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej wskazanego przez akcjonariuszy określonych w ust. 1 pkt 3. W postępowaniu dotyczącym odwołania członka Rady Nadzorczej wskazanego w trybie określonym

w ust. 4, biorą udział tylko ci akcjonariusze określani w ust. 1 pkt. 3, którzy uprzednio uczestniczyli w jego wskazaniu, przy czym w przypadku odwołania tego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ci sami akcjonariusze dokonują wskazania nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca łącznej kadencji.

7. Obsługę administracyjną zebrania określonego w ust. 2 zapewnia Zarząd.

§ 31

1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.
2. Obsługę biurową Rady prowadzi Spółka.
3. W przypadku gdy przepisy prawa, postanowienia Statutu lub postanowienia uchwały organu Spółki przewidują uprawnienia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednoosobowego dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych, do dokonywania tych czynności uprawniony jest Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest z jakichkolwiek przyczyn nieobecny albo gdy mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieobsadzony.

§ 32

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie pisemnym.
2. Wszystkie głosowania Rady Nadzorczej są co do zasady jawne. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wniosek taki jest niedopuszczalny przy podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 33

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 34

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości powołanych członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez osobę zwołującą to posiedzenie.

§ 35

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.



2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) wybór firmy uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego;
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej:
 - a) wyniki ocen w sprawach, o których mowa w pkt. 2 i 3,
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązku udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
 - sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
 - postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki oraz odstępstwach od wcześniej wyznaczonych kierunków z podaniem uzasadnienia tych odstępstw,
 - transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
 - zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki,
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą,
 - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego doradcom wybranym przez Radę Nadzorczą;
- 5) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 6) ustalanie wysokości i sposobu wynagradzania członków Zarządu;
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

c/ Z a r z ą d

§ 36

1. Zarząd składa z jednej do trzech osób, w tym prezesa Zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład zarządu wchodzi: prezes i jeden lub dwóch wiceprezesów.
3. Prezes Zarządu powoływany jest na pierwszą kadencję przez Radę Nadzorczą na podstawie przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą konkursu.
4. Wiceprezesi powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek prezesa Zarządu.
5. Udzielenie absolutorium urzędującemu Zarządowi za ostatni rok kadencji, uprawnia Radę Nadzorczą do powołania prezesa Zarządu na kolejną kadencję w drodze Uchwały Rady Nadzorczej z pominięciem trybu, o którym mowa w pkt. 3.

§ 37

1. Kadencja członków Zarządu jest łączna i trwa pięć lat kalendarzowych liczonych od dnia powołania Zarządu na określoną kadencję.

4

2. Do pierwszego Zarządu nie mają zastosowania przepisy w sprawie powołania prezesa Zarządu na podstawie wyników konkursu.
3. Mandaty członków Zarządu obejmują część roku obrotowego, w którym ich powołano, cztery kolejne pełne lata obrotowe oraz część kolejnego roku obrotowego do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

§ 38

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 39

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością i zarządza jej majątkiem.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie wyłączają możliwości ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu jawnym, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, a w szczególności:

- 1) programowanie kierunków rozwoju Spółki;
- 2) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój Spółki;
- 3) ustalanie warunków pracy i płacy pracownikom Spółki;
- 4) dbałość o finanse Spółki;
- 5) gospodarka inwestycyjna;
- 6) bieżące kierowanie jej działalnością.

§ 41

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 42

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 43

Umowę o zatrudnienie z członkiem Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 45

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

PREZES ZARZĄDU

Roman Dawidowski