

Szczecin, 4 czerwca 2021 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą przy ulicy Jerzego Zimowskiego 20 w Szczecinie

z w o ł u j e

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku o godzinie 13⁰⁰ w siedzibie Spółki, przy ul. Jerzego Zimowskiego 20 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2020 r. oraz informacje Zarządu w aktualnych sprawach Spółki.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) sposobu podziału zysku,
 - g) wybór podmiotu przeprowadzającego dematerializację akcji oraz prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Jerzego Zimowskiego 20 (sekretariat), na siedem dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, będzie wyłożone do wglądu sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz opinia biegłego rewidenta.

W załączeniu:

- projekt tekstu nowego statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowy i zmienionych postanowień statutu (§ 2, 3, 6, 9, 11 i 18).

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zdzisław Melenta

S T A T U T
/tekst jednolity na dzień 25 czerwca 2021 r./

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający Założyciele Spółki oświadczają, że zakładają Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST Spółka akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą P.U.I. EKO-INWEST S.A. albo Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.
3. Spółka może używać znaku graficznego P.U.I. EKO-INWEST S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady i wszelkie inne dozwolone prawne formy organizacyjne, przystępować do spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, jak również występować, jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju jak i za granicą.
7. Do Spółki mogą przystępować zagraniczne jak i krajowe osoby prawne oraz zagraniczne jak i krajowe osoby fizyczne przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.
8. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
9. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze wytwórczym, usługowym i handlowym w zakresie:
 - a) wykonywania obiektów i robót budowlano-montażowych na zasadach generalnego realizatora, generalnego wykonawcy lub wykonawcy,
 - b) projektowania obiektów, instalacji i robót budowlanych,
 - c) nadzorowanie w formie pośrednictwa lub technicznej obiektów, instalacji i robót budowlanych,
 - d) doradztwo w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów oraz robót budowlanych,
 - e) sporządzania ekspertyz i orzeczeń w zakresie budownictwa,
 - f) opracowywania instrukcji i prowadzenie rozruchu obiektów przemysłowych i usługowych,
 - g) prowadzenia spraw terenowo-prawnych łącznie z udziałem w przetargach, pośrednictwem w zakupie i sprzedaży nieruchomości,
 - h) budowy mieszkań i lokali handlowo-usługowych ze środków własnych w całości lub w części, ich wyposażenie i sprzedaż,
 - i) prowadzenia działalności handlowej,
 - j) prowadzenia punktów informacyjnych i wydawania informatorów dla osób prawnych i fizycznych w przedmiocie budowy obiektów i wykonawstwa robót budowlano-montażowych,
 - k) badań i analiz technicznych,
 - l) działalności wspomagającej edukację,
 - m) działalności w zakresie inżynierii i związanej z nią doradztwa technicznego.

2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Spółka może wykonywać na własny rachunek oraz w pośrednictwie, a także we współpracy i kooperacji z innymi podmiotami.
3. Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń, albo spełnieniu innych przewidzianych prawem warunków.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał akcyjny wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.
2. Kapitał akcyjny zostanie zebrany wpłatami gotówkowymi.
3. Wpłaty gotówkowe będą wnoszone częściami, z tym, że wysokość opłaconego kapitału akcyjnego przed zarejestrowaniem Spółki nie może być niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) tego kapitału.
4. Opłaty uzupełniające do pełnej wysokości ceny nominalnej objętych akcji zostaną dokonane przez akcjonariuszy w równych ratach kwartalnych, w okresie jednego roku od daty zarejestrowania Spółki.
5. Za zwłokę w dokonaniu każdej wpłaty uzupełniającej, akcjonariusz zobowiązany jest zapłacić odsetki w aktualnej ustawowej wysokości. Zwłoka przewyższająca trzy miesiące może spowodować unieważnienie części nieopłaconych akcji, jeżeli akcjonariusz był prawidłowo wezwany do opłaty.
6. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji po całkowitym pokryciu przez akcjonariuszy kapitału, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego statutu.

§ 5

1. Wpłaty na akcje dokonane przed zarejestrowaniem Spółki są uprzywilejowane, co do wysokości dywidendy i udziału w podziale majątku Spółki. Uprzywilejowanie polega na podwyższeniu dywidendy i udziału o 15 % (piętnaście procent).
2. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na inną osobę, chyba, że jej przeniesienie nastąpiło w drodze dziedziczenia.
3. Wszystkie akcje mają prawo do dywidend.

§ 6

1. Akcje imienne mogą być zbywane na warunkach określonych przepisami niniejszego statutu.
2. Akcje imienne mogą być przenoszone na inne osoby za pisemną zgodą Zarządu. Jeżeli odmówiono zgody na zbycie akcji, Spółka zobowiązana jest w terminie 2 (dwóch) miesięcy od otrzymania przez Zarząd wniosku w tej sprawie do wskazania innego nabywcy akcji, który dokona zakupu akcji przeznaczonych do zbycia za cenę ustaloną przez biegłego rewidenta powołanego przez Spółkę. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może być niższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
3. Akcje mogą być dziedziczone przez spadkobierców akcjonariuszy na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku dziedziczenia po zmarłym akcjonariuszu przez kilku spadkobierców, powinni oni w terminie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, wskazać jednego spadkobiercę uprawnionego do objęcia wszystkich akcji. W przypadku nie wskazania uprawnionego spadkobiercy w tym terminie, Spółka listami poleconymi wyznaczy spadkobiercom dodatkowy jednomiesięcznym termin na jego wskazanie.
5. W razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu o którym mowa w ustępie poprzedzającym, akcje zmarłego akcjonariusza mogą zostać wykupione lub umorzone za spłatą spadkobierców, według wartości akcji, ustalonej na zasadach określonych w § 8 ust. 5 niniejszego statutu. .

§ 7

1. Akcje mogą być zastawione lub oddane w użytkowanie za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie pisemnej.
2. Zastawnik lub użytkownik może wykonywać prawo głosu po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.
3. Przeniesienie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej.
4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 3 powyżej odnosi się do wskazanego przez akcjonariusza podmiotu. Zmiana podmiotu każdorazowo wymaga nowej zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, przez obniżenie kapitału zakładowego lub w inny sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia, bądź na mocy postanowień niniejszego statutu.
2. Umorzenie akcji może być dokonane w trybie dobrowolnym lub przymusowym.
3. Umorzenie przymusowe następuje bez uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku przeniesienia akcji lub innego rozporządzenia akcjami przez akcjonariusza niezgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 - b) w przypadku utraty praw do akcji przez dotychczasowego akcjonariusza w drodze egzekucji lub innego tytułu prawnego orzeczonego lub wydanego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. W sytuacji ziszczenia się przypadków, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.
5. W przypadkach przymusowego umorzenia opisanych w niniejszym paragrafie akcji spółka przed dokonaniem umorzenia zobowiązana jest powołać biegłego rewidenta celem ustalenia wartości wynagrodzenia akcjonariusza lub jego spadkobierców z tytułu umarzanych akcji. Wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 9

1. W przypadku utraty dokumentu akcji lub jego zniszczenia bądź uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację, akcjonariusz zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Zarząd spółki w formie pisemnej listem poleconym lub za poświadczeniem odbioru.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać, co najmniej:
 - a) wymienienie wystawcy dokumentu akcji i jego siedziby;
 - b) oznaczenie dokumentu akcji, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego samego wystawcę;
 - c) uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji oraz podanie okoliczności jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.
3. Zarząd po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, dokonuje na stronie internetowej spółki w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia dla akcjonariuszy, wezwania do zgłoszenia praw z akcji oraz do złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem utraty uprawnień.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Zarząd w terminie 7 dni dokonuje umorzenia dokumentu akcji w drodze zarządzenia oraz wydaje nowy dokument akcji.
5. Nowy dokument akcji poza oznaczeniem dokumentu akcji, zawiera dodatkowe oznaczenie (*prim*). W przypadku dokonania powtórnego wydania dokumentu akcji dodaje się również numer porządkowy.
6. Nowy dokument akcji jest wydawany akcjonariuszowi za potwierdzeniem odbioru.
7. W przypadku zaistnienia stanu, o którym mowa w ust. 1 przez akcjonariusza będącego jednocześnie Członkiem Zarządu czynności, o których mowa w ustępie powyżej wykonuje Rada Nadzorcza.

8. Tryb wskazany powyżej stosuje się także do nabywców akcji oraz spadkobierców, z tym, że w przypadku kilku spadkobierców obowiązani są oni do powołania jednego przedstawiciela wykonującego prawa z akcji.
9. Koszty wydania nowego dokumentu akcji ponosi w całości Spółka.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może obradować, jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd z własnej inicjatywy w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Udział oraz głosowanie w Walnym Zgromadzeniu może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tzw. tryb zdalny) obejmującej:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach, której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi, wysłanymi co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia bądź pocztą elektroniczną na adres wskazany przez akcjonariusza.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej, akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania,
 - c) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu,
 - d) w przypadku długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji przez powołany Zarząd.
8. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie, uwzględniając treść złożonych wniosków o zwołanie Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza, akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podział zysków bądź pokrycie strat,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 8) emisja obligacji,
 - 9) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 12) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - 13) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów spółki, na uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
 - 14) tworzenie, likwidowanie funduszy celowych,
 - 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 16) powołania likwidatorów.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji. Uchwała o wykupie akcji powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, jednakże ograniczenie to nie dotyczy uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwał w sprawach porządkowych.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie może być podjęta uchwała, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 14

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu 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, w tym dotyczących absolutorium. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub biorących udział w trybie zdalnym w Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli uczestniczący w nim akcjonariusze reprezentują łącznie, co najmniej połowę całego kapitału akcyjnego i jeżeli pozostali akcjonariusze zostali zawiadomieni w sposób, o którym mowa w § 11 ust. 5 niniejszego statutu.
2. Na Zgromadzeniu Akcjonariusze mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno być dołączone go księgi protokołów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, zaś w sprawach zmiany Statutu, w tym zmiany przedmiotu działalności Spółki, emisji obligacji, podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

połączenia Spółki lub jej rozwiązania, powołania bądź odwołania członków organów Spółki – większością trzech czwartych głosów oddanych.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o którym mowa w punkcie „a” i „b”,
 - d) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu i delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, niemogących sprawować swoich czynności,
 - f) wybór biegłego rewidenta w zakresie rachunkowym i podatkowym do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
 - h) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - i) reprezentowanie Spółki w zakresie umów oraz sporów między Spółką, a Prezesem Zarządu.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Posiedzenia rady mogą odbywać się w trybie zdalnym, na zasadach określonych w § 11 ust. 3 niniejszego Statutu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w Radzie Nadzorczej jest wynagradzany według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezatrzymane ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd ustala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki wraz ze strukturą jego zatrudnienia oraz systemem wynagradzania pracowników Spółki.
4. Prezes Zarządu wobec pracowników Spółki wykonuje funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. Zarząd może udzielać prokury, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego bądź szczególnego.

§ 23

Umowy z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy bądź cywilnoprawnym członka Zarządu Spółki.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25

Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego i przedłożone Radzie Nadzorczej.

§ 26

Spółka tworzy następujące fundusze:

- a) fundusz zapasowy, na który przekazywane jest, co najmniej 8% (osiem procent) zysku do podziału do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału akcyjnego;
- b) fundusz rezerwowy (rozwoju), na który przekazywane są środki określone przez Walne Zgromadzenie;
- c) inne fundusze celowe, w razie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 28

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na stronie internetowej spółki.
2. Każde ogłoszenie Spółki może być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.

§ 29

Rozwiązanie i likwidacja Spółki mogą nastąpić z przyczyn i w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 30

1. Jeżeli kapitału zakładowego nie wpłacono całkowicie, a majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, likwidatorzy powinni ściągnąć od każdego akcjonariusza, poczynając od akcji nieuprzywilejowanych, co do podziału majątku, wpłaty należności w takiej wysokości, jakiej potrzeba do pokrycia zobowiązań.
2. Jeżeli majątek Spółki nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane, co do podziału majątku, a pozostałe akcje nie zostały w pełni pokryte, należy ściągnąć od akcjonariuszy zwykłych dalsze wpłaty należności.

§ 31

1. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał akcyjny.
2. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie spłacić w ten sam sposób akcje zwykłe; nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa odnoszące się do Spółek Akcyjnych.

§ 33

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą akcjonariusze proporcjonalnie do objętych przez nich akcji. Koszty te oraz koszty związane z podjęciem działalności przez Spółkę zostaną przez Spółkę zwrócone jej założycielom.

§ 34

Odpisy niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.