

## **Raport bieżący nr 63/2015 z dnia 21.08.2015 r.**

### **Temat :**

Zarejestrowanie zmian Statutu Elektrociepłowni „Będzin” S.A., zmiana siedziby Emitenta - tekst jednolity Statutu.

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe.

### **Treść raportu :**

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2015 i 53/2015 z dnia 09 czerwca 2015 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.08.2015, na podstawie pobranej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 20.08.2015 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu wynikające z treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2015 roku. Zmianie uległ § 1 ust. 3 Statutu Spółki dotyczący siedziby Emitenta.

Na skutek zarejestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest Poznań.

Nowy adres siedziby Spółki:

ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań.

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zarząd sporządził jednolity tekst Statutu, który przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §38 pkt.1. 2) b)

### **Podpisy:**

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu



# **STATUT**

**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

Tekst jednolity

Będzin, 2015 r.

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Elektrociepłownia "Będzin" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań.

### **§ 2**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrociepłownia "Będzin".

### **§ 3**

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

### **§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

## **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **§ 5**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B.
3. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z.
4. wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z.
5. przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z.
6. dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z.
7. handel energią elektryczną PKD 35.14.Z.
8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z.
9. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z.
10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.
11. leasing finansowy PKD 64.91.Z.
12. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z.

13. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z.
14. działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z.
15. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z.
16. pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z.
17. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z.
18. wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.1.
19. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3.
20. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z.
21. sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.1.
22. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z.
23. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5.
24. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6.
25. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z.
26. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3.
27. działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z.
28. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z.
29. pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.
30. działalność holdingów finansowych 64.20.Z.
31. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z.
32. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z.
33. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z.
34. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z.
35. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z.
36. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z.

### **III. KAPITAŁ WŁASNY**

#### **§ 6**

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, w którym kapitał zakładowy spółki stanowi 15.746.000 zł (słownie złotych: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.

2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.149.200 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 000 001 do A 003 149 200, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda.
4. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### § 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, podającej przyczynę umorzenia.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 8

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 9

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.
4. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu składa się Radzie Nadzorczej, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby wyznaczonej zgodnie z §12 Statutu.

#### § 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. Zaciąganie zobowiązań i dokonywania czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.
4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (założenia do planu, planu bilansu,

rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji i remontów, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy, zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wówczas uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
7. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
9. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

#### § 11

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 12

Umowy z prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu, zawiera na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach

określonych Ustawą i niniejszym Statutem. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia liczby członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać, ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego także Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym. Rada Nadzorcza może wybrać, jak i może odwołać, ze swego grona, w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, czyni to Wiceprzewodniczący, lub w dalszej kolejności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego, lub w dalszej kolejności przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączy umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, bądź w dalszej kolejności osoba wskazana przez Przewodniczącego przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie

- oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie obiegowym.
  4. W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, lub w dalszej kolejności osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyraźnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu, lub w dalszej kolejności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ciągu trzech dni od daty otrzymania.
  5. Uchwała uznana jest za podjętą w dniu podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza, jaki jest wynik głosowania.
  6. Dla podjętych według powyższych zasad uchwał Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie uregulowania § 16 ust. 1 Statutu Spółki dotyczące niezbędnej większości głosów do podejmowania uchwał i obliczania większości głosów. Nie odesłanie podpisanego projektu uchwały w określonym terminie oznacza „głos przeciw”.
  7. Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach. Nie dotyczy to spraw, co do których wymagane jest głosowanie tajne.
  8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączы umożliwiających odbycie wideokonferencji.
  9. W trybie określonym w niniejszym paragrafie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, co do których wymagane jest głosowanie tajne.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
  - 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
  - 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - 4) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - 5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu jednego lub większej liczby członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków



Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
  - 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - 10) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 11) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.10 i 11,
  - 13) zgoda na utworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
  - 14) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:
    - a) zmian Statutu i umowy,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkownika i zbycia nieruchomości,
  - 15) udzielanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 16) udzielanie zgody na emisję papierów wartościowych i obligacji innych niż wskazane w § 23 ust.1 pkt. 9, za wyjątkiem czeków i weksli,
  - 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży
3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki.

## § 18

1. 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.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - 3) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt.2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Obowiązujące przepisy mogą ustalać inne zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.

### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający zasady odbywania Walnego Zgromadzenia.

### **§ 22**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny reprezentant Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

### **§ 23**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki

oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania
  - 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 24**

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 25**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 26**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze. O ile wynika to z odrębnych przepisów Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

#### **§ 27**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
  - 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 28

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 2) dywidendę.
4. Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.