

Tekst jednolity po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 24 czerwca 2008 roku.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy "MEDIATEL" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.-----

§ 2

(uchylony)

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

Przedmiot Działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),-----
 - 2) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),-----
 - 3) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),-----
 - 4) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D),-----
 - 5) Radiodifuzja (PKD 64.20.E),-----
 - 6) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F),-----
 - 7) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),-----
 - 8) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),-----
 - 9) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),-----
 - 10) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),-----
 - 11) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33.Z),-----
 - 12) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),-----
 - 13) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),-----
 - 14) Przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),-----
 - 15) Działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z),-----
 - 16) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z),-----
 - 17) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),-----
 - 18) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z),-----
 - 19) Sprzedaż hurtowa maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),-----
 - 20) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),-----
 - 21) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),-----
 - 22) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C),-----
 - 23) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D),-----
 - 24) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),-----
 - 25) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),-----
 - 26) Reklama (PKD 74.40.Z),-----
 - 27) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),-----
 - 28) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),-----
 - 29) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD 22.24.Z),-----
 - 30) Introligatorstwo (PKD 22.23.Z),-----
 - 31) Wydawanie książek (PKD 22.11 Z),-----
 - 32) Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),-----
 - 33) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),-----

- 34) Drukowanie gazet (PKD 22.21.Z),-----
- 35) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),-----
- 36) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),-----
- 37) Reprodukacja nagrań wideo (PKD 22.32.Z),-----
- 38) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),-----
- 39) Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B),-----
- 40) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),-----
- 41) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),-----
- 42) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),-----
- 43) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),-----
- 44) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi. (PKD 67.20.Z),-----
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),-----
- 46) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),-----
- 47) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),-----
- 48) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),-----
- 49) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),-----
- 50) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),-----
- 51) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),-----
- 52) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),-----
- 53) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),-----
- 54) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),-----
- 55) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),-----
- 56) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),-----
- 57) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),-----
- 58) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),-----
- 59) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu
elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B),-----
- 60) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD
73.10.G),-----
- 61) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),-----
- 62) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),-----
- 63) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z),-----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub
w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----
3. Działalność, której podjęcie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta po
uprzednim ich uzyskaniu.-----

§ 6

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

Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 728.503,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzy złotych) i dzieli się na 8.642.515 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym:-----

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----

- g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- h) 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.-----

§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 455.295,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale. -----

§ 8

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 9

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarżane. Zasady i warunki umarżania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka może nabywać akcje własne zgodnie z przepisami prawa po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne obligacje i papiery wartościowe.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony lub podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----

Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:-----

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających, co najmniej 10 % kapitału zakładowego.-----
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----

- a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.-----

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.-
2. Bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. Treść regulaminu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----
4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 16

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,-----
4. zbywania i nabywania nieruchomości,-----
5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
6. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, .-----
7. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
8. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, oraz nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki,-----
9. zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. -----
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 1. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej -----
 3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych ----
 4. wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie 12 miesięcy,-----
 5. uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd,-----
 6. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,-----
 7. powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu, powoływanie na wnioski Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,---
 8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,-----
 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,-----
 10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,---
 11. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,-----
 12. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.-----
3. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.-----
4. W przypadku:-----
 - a) umów, o których mowa w ust. 2 pkt 12 niniejszego paragrafu - na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, określając termin na jaki zgoda zostaje udzielona,-----
 - b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, określając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.-----
5. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu nie będzie wymagana, jeżeli:-----
 - a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,---
 - b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,-----

§ 19

1. *(uchylony)*.-----
2. Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani będą na wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.-----
3. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.-----
4. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.-----
5. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i miarę potrzeb Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.-----

§ 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba, że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczania podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwoływane są przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu.-----
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą dostępnych środków porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce takiego posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.-----

§ 22

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumienia się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
3. Na żądanie każdego z jej członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać czynności nadzorczych określonych w takim żądaniu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym członek występujący z żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.-----

§ 23

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same zasady jak członków Zarządu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

C. Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----

§ 25

1. Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. ---
2. Skład Zarządu może być wieloosobowy.-----

§ 26

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a pozostałych trzy lata.-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.-----
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.-----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----

§ 27

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie. -----

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 29

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek władz.-----
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. -----

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki.

§ 30

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i uchwalanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie rocznych bilansów przeprowadza niezależny biegły rewident. -----
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa. -----

Postanowienia Końcowe.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

*

Tekst jednolity Statutu Spółki został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2008r.

Zbigniew Kazimierczak
Przewodniczący RN

Mirosław Janisiewicz
Sekretarz RN