

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID S.A. Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą FLUID Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: FLUID S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i/lub słowno-graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Sędziszów.-----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
5. Spółka może powoływać biura, oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----
6. Spółka może tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.-----
7. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
8. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230574.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 01.29.Z Uprawa roślin wieloletnich, -----
 - 2) PKD 01.06.Z Działalność usługowa wspierająca produkcję roślinną,
 - 3) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, -----
 - 4) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
 - 5) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, ---
 - 6) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych, -----
 - 7) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 - 8) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----

- 9) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, -----
- 10) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, ----
- 11) PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, -----
- 12) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 13) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 14) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 15) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 16) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 17) PKD 35 11 Z Produkcja energii elektrycznej, -----
- 18) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 19) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 20) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 21) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
- 22) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 23) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 24) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 25) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, -----
- 26) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 27) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 28) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 29) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 30) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 31) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, --
- 32) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 33) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 34) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 35) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 36) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ---
- 38) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, ---
- 39) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, --
- 40) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 41) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 43) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 44) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 45) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----

§ 3

Jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności przez Spółkę, lub też w inny sposób ograniczają możliwość prowadzenia takiej działalności, podjęcie takiej działalności nastąpi po spełnieniu przez Spółkę wszystkich przewidzianych przepisami prawa wymogów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.496.040 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:-----
 - a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,-----
 - b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,-----
 - c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,-----

- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, -----
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1-0000001 do E1-1000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,
- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2-0000001 do E2-1500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
- g) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3-0000001 do E3-5000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego. ---
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracją Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Akcje serii D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. -----
4. Akcje serii E1 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.-----
5. Akcje serii E2 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.-----
6. Akcje serii E3 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.-----

§4a

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) maja 2019 roku.-----
3. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd na kwotę 1 (jednego) złotego za każdą akcję i nie jest wymagana dodatkowa zgoda Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej. Akcje mogą być wydane wyłącznie za wkład pieniężny.--
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.-----
5. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią odmiennie, Zarząd uprawniony jest do decydowania o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności o nadaniu kolejnym seriom akcji odpowiednich oznaczeń.-

§ 5

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na wniosek akcjonariusza i nie wymaga zgody żadnego organu Spółki. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może nastąpić przed dniem 30 września 2011 roku.-----
4. Zbycie i obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. --
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne oraz wszelkie inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowe.-----

§ 6

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe. -----

§ 7

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa 1/3 wartości kapitału zakładowego. -----

IV. UMORZENIE AKCJI

§ 8

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

V. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia. --
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji wyłącznie akcji na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. -----
4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje. -----

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub rezerwowego w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała o podwyższeniu może zostać powzięta w trybie określonym w § 10 ust. 1 Statutu, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. -
3. W tym przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----
a) Walne Zgromadzenie; -----
b) Rada Nadzorcza; -----
c) Zarząd; -----

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę lub sprawy wnoszone pod jego obrady. -----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie przewidzianym przepisami prawa i niniejszym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawsze, gdy zwołanie go uzna za wskazane. -----
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach: -
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
 - d) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---
 - f) zmiany Statutu, -----
 - g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----

- h) umarzenia akcji i ustalania warunków tego umarzenia, -----
 - i) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - j) rozwiązania Spółki, -----
 - k) rozporządzenia przez Spółkę posiadanymi przez Spółkę patentami; lub ich obciążenia, -----
 - l) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
 - m) inne sprawy zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem. -----
8. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 13

W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w § 12 ust 7 lit. k Statutu zostaje podjęta w wypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 73% kapitału zakładowego Spółki, a za uchwałą oddane zostały głosy reprezentujące co najmniej 73% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 15

1. Głosowanie jest jawne. 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. -----

2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego składu Rady Nadzorczej dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie. -
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Wyboru oraz odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie. -----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu.

- Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. -----
4. 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. -----
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu. -----

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, -----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, ----
 - d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. ---
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
 - a) rocznych planów finansowych Spółki, -----
 - b) struktury organizacyjnej Spółki. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku kalendarzowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku kalendarzowym i jego prezentacji podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

§ 19

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku. -----

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----

Zarząd

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym wyboru pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie. -----
3. W wypadku Zarządu pierwszej kadencji podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu wymaga większości co najmniej 2/3 głosów, a kompetencja Walnego Zgromadzenia w zakresie odwołania członka Zarządu jest wyłączona.
4. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu może wybrać Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz może dokonać ich zmiany. -----
5. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
6. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każda kolejna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków. -----
7. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.-----
8. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.-----
9. Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością co najmniej 2/3 głosów.-----

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji

- Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Zarząd kieruje się w swojej pracy Regulaminem Zarządu przyjętym przez Radę Nadzorczą.-----
 4. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.-----
 5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----
3. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----