

**„STATUT  
ALCHEMIA S.A.**

Tekst jednolity sporządzony w oparciu o:

- 1) akt notarialny z dnia 4.10.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95,
- 2) akt notarialny z dnia 22.12.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 5473/95,
- 3) akt notarialny z dnia 31.05.1996 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3699/96,
- 4) akt notarialny z dnia 15.05.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3503/97,
- 5) akt notarialny z dnia 22.08.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 6198/97,
- 6) akt notarialny z dnia 29.10.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 8283/97,
- 7) akt notarialny z dnia 29.05.1998 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3128/98,
- 8) akt notarialny z dnia 16.05.2000 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3164/2000,
- 9) akt notarialny z dnia 16.01.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 186/2001,
- 10) akt notarialny z dnia 10.07.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kielbowicz Rep. A 6132/2001,
- 11) akt notarialny z dnia 2 lipca 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kielbowicz Rep. A 5432/2002,
- 12) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2003 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kielbowicz Rep. A 2509/2003,
- 13) akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3217/2004,
- 14) akt notarialny z dnia 31 grudnia 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 5964/2004,
- 15) akt notarialny z dnia 23 marca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1153/2005,
- 16) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1612/2005,
- 17) akt notarialny z dnia 15 lipca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3312/2005,
- 18) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 6098/2005,
- 19) akt notarialny z dnia 27 stycznia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 407/2006,
- 20) akt notarialny z dnia 29 czerwca 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Barbara Bryl Rep. A 1986/2006,
- 21) akt notarialny z dnia 31 października 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Toruniu Krzysztof Kazimierz Kaczyński Rep. A 2922/2006,

- 22) akt notarialny z dnia 20 lutego 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkala Rep. A 1554/2007,
- 23) akt notarialny z dnia 12 czerwca 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkala Rep. A 5823/2007,
- 24) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 9867/2006,
- 25) wyciąg z dnia 8 lipca 2010 r. Rep. A nr 8153/2010 z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2010 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 7775/2010,
- 26) Akt notarialny z dnia 13 grudnia 2012 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Jolanta Gardocka Rep. A nr 13681/2012,
- 27) Akt notarialny z dnia 21 czerwca 2013 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, notariusz Paweł Matusiak Rep. A. nr 1798/2013,
- 28) Akt notarialny z dnia 26 czerwca 2014 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, notariusz Paweł Matusiak Rep. A nr 3102/2014

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą „Alchemia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Alchemia” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### **Artykuł 3.**

**3.1** Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**3.2** Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

### **Artykuł 4.**

Skreślony.

### **Artykuł 5.**

**5.1** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**5.2** Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### **Artykuł 6.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z),
- 2) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
- 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2),
- 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
- 7) Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),
- 8) Produkcja obuwia (15.20.Z),
- 9) Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z),
- 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 11) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
- 12) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z),
- 13) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
- 18) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
- 19) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- 20) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
- 21) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
- 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 24) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (95.23.Z),
- 25) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
- 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
- 30) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
- 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
- 32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 35) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
- 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

- 38) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A),
- 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- 41) Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z),
- 42) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 43) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z),
- 44) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z),
- 45) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 46) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z),
- 47) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
- 48) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- 49) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),
- 50) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
- 51) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 55) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 56) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
- 57) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 59) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 60) Działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),
- 61) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 62) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
- 63) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 64) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 66) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 67) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 68) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 69) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 70) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 73) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
- 74) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),
- 75) Produkcja klejów (20.52.Z),
- 76) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z),
- 77) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),

- 78) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 79) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 80) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 81) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 82) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z),
- 83) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z),
- 84) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),
- 85) Produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z),
- 86) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z),
- 87) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
- 88) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- 89) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
- 90) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (30.92.Z),
- 91) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 92) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 93) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- 94) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
- 95) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (24.20.Z),
- 96) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 97) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 98) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 104) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
- 105) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 106) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- 107) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 108) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 109) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (56.10.A),
- 110) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 111) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 112) Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z),
- 113) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 114) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 115) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

- 116) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 117) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 118) Działalność agentów turystycznych (79.11.A),
- 119) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
- 120) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
- 121) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
- 122) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
- 123) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- 124) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 125) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z)
- 126) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 127) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 128) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 129) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 130) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 131) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 132) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 133) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 134) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 135) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 136) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 137) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 138) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- 139) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.59.B),
- 140) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
- 141) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
- 142) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
- 143) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z).

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8.**

**8.1** Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- 1)** kapitał akcyjny,
- 2)** kapitał zapasowy.

## **Artykuł 9.**

**9.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 260.000.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 143.752.848 (sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) akcji serii E oraz 1.152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.

**9.2** Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.

**9.3** Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:

- 1)** akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
- 2)** wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
- 3)** uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**9.4** Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.

## **Artykuł 10.**

**10.1** Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

**10.2** Akcje Spółki mogą być umorzone z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**10.3** Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

### **Artykuł 11.**

**11.1** Zgodnie z art. 46 ustawy, 14,90% akcji Spółki zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w spółkę w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **Artykuł 12.**

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13.**

**13.1** Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

**13.2** Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

**13.3** Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

**13.4** Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

#### **Artykuł 14.**

**14.1** Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

**14.2** Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

#### **Artykuł 15.**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2.



## **Artykuł 16.**

**16.1** Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

**16.2** Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 17.**

**17.1** Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

**17.2** W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

**17.3** Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**17.4** Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2

### **Artykuł 18.**

**18.1** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

**18.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 19.**

**19.1** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

**19.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

### **Artykuł 20.**

**20.1** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział.

**20.2** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

**20.3** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

**20.4** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

**20.5** Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady.

**20.6** W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1.

### **Artykuł 21.**

**21.1** Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

**21.2** Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

### **Artykuł 22.**

**22.1** Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

**22.2** Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- 5) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 6) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 6a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych),
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

**22.3** Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

- 1) zmian statutu,
- 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- 3) połączenia lub przekształcenia Spółki,
- 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 5) emisji obligacji w tym obligacji zamiennych,
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.

### **Artykuł 23.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 24.**

- 24.1** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
- 24.2** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
- 24.3** Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
- 24.4** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1)** w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2)** jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

### **Artykuł 25**

- 25.1** Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorcą.
- 25.2** Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 25.3** Żądanie o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 26.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, Toruniu lub w miejscu siedziby Spółki.

### **Artykuł 26a.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa wymaga:

- 1)** rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2)** postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych)
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych,
- 7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

### **Artykuł 27.**

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

### **Artykuł 28.**

**28.1** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za poprzedni rok obrachunkowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) skwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) ustalenia terminu wypłaty dywidendy oraz daty prawa do dywidendy.

**28.2** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji w tym obligacji zmiennych,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania spółki.

**28.3** Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

**28.4** Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w

wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

#### **Artykuł 29.**

**29.1** Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

**29.2** Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### **Artykuł 30.**

**30.1** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

**30.2** Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 31.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 32.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **Artykuł 33.**

**33.1** W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

**33.2** Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1992 roku.

#### **Artykuł 34.**

**34.1** Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,

- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 35.**

Skreślony.”