

STATUT SPÓŁKI

"BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W JAŚLE

Tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na podstawie:

1. Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku, Repertorium A nr 3449/2015, Notariusz Katarzyna Doniec, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 76, zmieniono § 20 ust. 5;
2. Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Repertorium A nr 2160/2017, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono § 6;
3. Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2017 roku, Repertorium A nr 2657/2017, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono § 14; § 19 pkt 4, dodano § 19 pkt 11, § 24 pkt 14;
4. Oświadczenie Zarządu z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki, Repertorium A nr 3968/2017, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono § 6 ust.1.;
5. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2017 roku, Repertorium A nr 5040/2017, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, wykreślono § 8 ust. 2, zmieniono numerację od § 7 do § 33;
6. Uchwała Nr 1 oraz Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2018 roku, Repertorium A nr 207/2018, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono: § 6 ust. 1, § 8, § 9, § 10, § 15 ust. 2, § 16, § 17, § 18 pkt 9, § 19, § 20, § 21, § 23 pkt 3, § 26, dodano: § 15 ust. 6, wykreślono: § 18 pkt 3, § 23 pkt 12, § 14, § 28, § 29, § 31, § 33, zmieniono numerację § 15 do § 27, § 30, § 32;
7. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Repertorium A nr 2009/2018, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono: § 1, § 6 ust. 2, § 8, § 10, § 11 ust. 4, 5 oraz 6, § 12 ust. 4, § 13 ust. 2, § 14 ust. 3, § 15 ust. 4, § 17 pkt 2, 4, 10 oraz 11, § 19, § 21, § 22 pkt 2, 6, 11 oraz 14, § 24; dodano: § 6 pkt 3, 4 oraz 5, § 7 ust. 2, 3, 4 oraz 5;
8. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2019 roku, Repertorium A nr 6776/2019, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono: § 14 ust. 2;
9. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2019 roku, Repertorium A nr 7509/2019, Notariusz Elżbieta Kula, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 21, zmieniono: § 3 ust. 1;

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi „Baltic Wood” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Baltic Wood S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Założycielami spółki są: Jerzy Krzanowski, Adam Krzanowski, Ronald I. Stern, Blerimatic OY.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Jasło.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
- 2) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 3) produkcja mebli (PKD 31),
- 4) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 5) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 7) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 9) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 10) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 12) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 13) pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 14) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 15) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 16) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.2),
- 19) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 20) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 21) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.Z).

2. Działalność, która wymaga stosownych zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie dopiero po ich uzyskaniu.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numeracji od 0000001 do 2500000 i łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b. 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numeracji od 0000001 do 5700000 i łącznej wartości nominalnej 570.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 - c. 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numeracji od 0000001 do 1800000 i łącznej wartości nominalnej 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki została wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego kwota 700.000 zł.
 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki przez przeniesienie na kapitał zakładowy części kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonego z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.
 5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez umorzenie części akcji lub przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

§ 7

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka ma prawo emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela.
4. Zamiana akcji z okaziciela na imienne oraz odwrotnie jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalna zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Zamiana może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji objętych żądaniem konwersji.

§ 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Akcje mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego w przypadku, gdy Spółka posiada akcje własne:

- a) nabyte w drodze egzekucji swoich roszczeń, lub
- b) nabyte celem umorzenia, lub
- c) nabyte wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje Spółki, lub
- d) nabyte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10

Dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wypłaty zaliczki dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

2. WŁADZE SPÓŁKI

Władzami spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, kadencja każdego następnego zarządu – 3 lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja liczona jest w latach od dnia powołania Członków Zarządu danej kadencji.
4. Umowy z członkami lub członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy urzędowania. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 12

1. Zarząd zarządza majątkiem i interesami Spółki.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
3. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo. Jeżeli oświadczenie woli powoduje po stronie Spółki powstanie jednorazowo zobowiązania przekraczającego wartość 5.000,00 euro (słownie: pięć tysięcy euro), przeliczoną według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy

Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązania, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

3. Oświadczenia Członków Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych związanych ze zwykłymi czynnościami Spółki, przekraczającymi jednorazowo kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
4. Oświadczenia Członków Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki związanych z wydatkami inwestycyjnymi Spółki oraz wszelkimi innymi czynnościami innymi niż zwykle czynności Spółki, przekraczającymi jednorazowo kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, z tym zastrzeżeniem, że dokonywanie wydatków inwestycyjnych uwzględnionych w zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą planie finansowym spółki na danym rok obrotowy nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. Rada Nadzorca

§ 14

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3-7 (trzech do siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych Rad Nadzorczych powołani są na 5 lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja liczona jest w latach od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Zdanie poprzednie nie uchybia postanowieniom ust. 2 powyżej. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
6. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby także Sekretarza, na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście lub też mogą oddać 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.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki także poza posiedzeniami Rady.
 4. Na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Aby uchwały Rady Nadzorczej były ważne wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
4. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
5. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz właściwe przepisy prawa.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Poza sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz ich niezbędnych korekt,
2. badanie i ocena rocznych sprawozdań finansowych spółki, zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
4. wyrażanie zgody, z uwzględnieniem § 13 Statutu, na dokonywanie przez Zarząd wydatków związanych ze zwykłymi czynnościami Spółki, przekraczającymi jednorazowo kwotę 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych), oraz wyrażenie zgody na dokonywanie przez Zarząd wydatków inwestycyjnych lub innych wydatków nie związanych ze zwykłymi czynnościami Spółki, przekraczającymi jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy) złotych
5. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do

- czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 7. rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 8. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu, przy czym czynności prawnych dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 9. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu, w granicach posiadanych kompetencji, z wnioskami i inicjatywami,
 10. wybór biegłego rewidenta (audytora) celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 11. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO (słownie: pięćset tysięcy euro), przeliczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji.

C. Walne zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Warszawie lub w Lublińcu.

§ 19

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

§ 20

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za wyjątkiem sytuacji, w których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut określają surowsze wymogi.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki nie wymagają dla swojej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. ustanowienie na wniosek zarządu kierunków rozwoju spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3. podział zysków i pokrycie strat,
4. udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
5. wybór i odwoływanie członków Rady oraz podwyższenie ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7. zmiana statutu spółki nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
8. udzielenie zezwolenia na powoływanie przez zarząd oddziałów spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
9. rozwiązywanie i likwidacja spółki,
10. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
11. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13. inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
14. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartości 500.000 EURO (słownie: pięćset tysięcy euro), przeliczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji.

3. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1998 r.

§ 24

1. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki przedstawiane będą Walnemu Zgromadzeniu, po ich uprzedniej ocenie przez Radę Nadzorczą, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
2. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie biegłego rewidenta należy przedłożyć Radzie Nadzorczej w ciągu 30 dni od ich oficjalnego przyjęcia przez Zarząd, nie później jednak niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Dokumenty Spółki oraz księgi rachunkowe winny być udostępnione do wglądu Rady Nadzorczej, a każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do niezależnej oceny sprawozdań rocznych. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo otrzymać na żądanie kopie ksiąg handlowych lub ich dowolne fragmenty.

§ 25

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) dywidendy,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

§ 26

Spółka tworzy fundusze obciążające koszty działalności:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. inne fundusze, które statuuje ustawa.

4. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 28

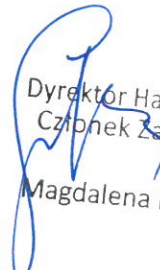
Wszelkie spory, jakie powstaną na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Prezes Zarządu

Rafał Zawierucha

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Tomasz Uliasz

Dyrektor Handlowy
Członek Zarządu

Magdalena Marek