

## Tekst jednolity statutu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych

### „REMAK” S.A. w Opolu

Zarząd Spółki zatwierdza niniejszym następującej treści tekst jednolity statutu spółki objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 listopada 1993 roku przez notariusza w Warszawie **Pawła Błaszczak** /repertorium A nr 11896/93/ zawierający zmiany tego statutu wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy objętymi:-----

- protokołem sporządzonym w dniu 15 lutego 1994 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 487/1994/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 20 maja 1995 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1624/1995/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 22 czerwca 1996 roku przez asesora notarialnego Danutę Trusz – zastępcę notariusza w Opolu Ewę Świętek /repertorium A nr 2887/1996/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 1999 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1957/1999/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 03 kwietnia 2000 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1235/2000/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 12 czerwca 2001 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 2111/2001/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 09 maja 2006 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 566/2006/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 30 września 2008 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 3708/2008/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 21 października 2009 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 3052/2009/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 11 stycznia 2016 roku przez notariusza w Krakowie ----- Tomasa Kurnickiego /repertorium A nr 2005/2016/,-----
- protokołem sporządzonym w dniu 31 marca 2016 roku przez notariusza w Krakowie ----- Tomasa Kurnickiego /repertorium A nr 2310/2016/,-----

## STATUT

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

#### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna,-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: REMAK S.A.-----

## § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa-----

## § 3

(skreślony)-----

## § 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.-----

## II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY-----

## § 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności :-----

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 25.11.Z ],-----
2. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 25.12.Z ],-----
3. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [ 25.21. Z ],-----
4. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [ 25.29.Z ],-----
5. produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z ],-----
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 25.61.Z ],-----
7. obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 25.62.Z ],-----
8. produkcja elementów elektronicznych [ 26.11.Z ],-----
9. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów [ 27.11. Z ],-----
10. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej [ 27.12. Z ],-----
11. produkcja sprzętu instalacyjnego [ 27.33. Z ],-----
12. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego [ 27.90. Z ],-----
13. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [ 28.11. Z ],-----
14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [ 33.11.Z ],-----
15. naprawa i konserwacja maszyn [ 33.12.Z ],-----
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [ 33.13.Z ],-----
17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [ 33.14. Z ],-----
18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [ 33.20.Z ],-----
19. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [ 41.10.Z ],-----
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -- [ 41.20.Z ],-----
21. roboty związane z budową dróg i autostrad [ 42.11. Z ],-----
22. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [ 42.12. Z ],-----
23. roboty związane z budową mostów i tuneli [ 42.13. Z ],-----
24. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [ 42.21. Z ],-----

25. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [ 42.22. Z ],-
26. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [ 42.99. Z ],-----
27. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [ 43.11. Z ],-----
28. przygotowanie terenu pod budowę [ 43.12.Z ],-----
29. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z],-----
30. wykonywanie instalacji elektrycznych [ 43.21.Z] ,-----
31. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-- [ 43.22.Z ] ,-----
32. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 43.29.Z ],-----
33. tynkowanie [ 43.31.Z ],-----
34. zakładanie stolarki budowlanej [ 43.32.Z ],-----
35. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian [ 43.33. Z ],-----
36. malowanie i szklenie [ 43.34.Z ],-----
37. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 43.39.Z ],-----
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 43.91.Z ],-----
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [ 43.99.Z ],-
40. transport drogowy towarów [ 49.41.Z ],-----
41. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [ 52.10.A ],-----
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [ 52.10.B ],-----
43. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [ 52.24.C ],-----
44. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [ 68.10.Z ],-----
45. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [ 68.20.Z ],-----
46. pozostałe badania i analizy techniczne [ 71.20.B ],-----
47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [74.90.Z],-----
48. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli --- [ 77.12.Z ] ,-----
49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [ 77.32.Z ]-----
50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [ 77.39.Z ],-----
51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac -----chronionych prawem autorskim [77.40.Z],-----
52. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z], -----
53. niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych [81.21.Z],-----
54. działalność wspomagająca edukację [85.60.Z],-----

## § 6

Kapitał zakładowy wynosi 7.500.000 zł /siedem milionów pięćset tysięcy złotych/-----

## § 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----

a/ 1.400.000 / jeden milion czterysta tysięcy / akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od A Nr 0000001 do A Nr 1.400.000,-----

b/ 100.000 /sto tysięcy/ akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote

i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od Nr B 1.400.001 do Nr 1.500.000,-----  
 c/ 500.000 /pięćset tysięcy/ akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote  
 i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od Nr C 1.500.001 do Nr C 2.000.000,-----  
 d/ 1.000.000 / jeden milion / akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote  
 i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od D Nr 2.000.001 do Nr D 3.000.000.-----

## § 8

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe),-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określa warunki i zasady umorzenia akcji,-----
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn:-----
  - a) objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,-----
  - b) działania na szkodę Spółki,-----
  - c) niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy prawa lub statut,-----
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----  
 Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

## § 9

(skreślony)-----

## IV. WŁADZE SPÓŁKI-----

## § 10

Władzami Spółki są : -----

1. ZARZĄD,-----
2. RADA NADZORCZA,-----
3. WALNE ZGROMADZENIE.-----

### A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

## § 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób.-----  
 Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.-----  
 Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----

Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.-----

## § 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.-----
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.-----  
Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie innego niż określono w ust. 4 majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 /trzydzieści tysięcy/ EURO,-----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## § 13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----  
Prezes Zarządu – samodzielnie, Dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci łączni lub członek Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych,-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----  
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----  
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.-----

## § 14

Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.-----

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych z zakresu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

## B. RADA NADZORCZA-----

## § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 7 /siedmiu/ członków.-----  
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości 3/4 /trzech czwartych/ oddanych głosów.-----

## § 16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji – Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady – w głosowaniu tajnym.-----

## § 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek – w formie uchwały – Zarządu Spółki lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej.-----  
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 /dwóch/ tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

## § 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----  
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.--
3. 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.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach.-----

## § 19

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

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - 1/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 2/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,-----
  - 3/ powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,----
  - 4/ zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – członka Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,-----
  - 5/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - 6/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,-----
  - 7/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach, bądź przystępowania do Spółek, jeżeli powodowałoby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej 1/5 /jedną piątą/ część kapitału zakładowego,-----
  - 8/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na zwolnienia grupowe pracowników,-----
  - 9/ badanie sprawozdań finansowych Spółki,-----
  - 10/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników z czynności, o których mowa w pkt. 9 i 10,-----
  - 12/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.-----
  - 13/ określenie dnia w którym wypłaca się dywidendę , jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa.-----

## § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE-----

## § 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki

z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy---  
 reprezentujących co najmniej 1/20 /jedną dwudziestą/ część kapitału zakładowego złożone na---  
 piśmie lub w postaci elektronicznej .-----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą , o ile Rada  
 Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.-----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy -----  
 reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem  
 obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 /jednej dwudziestą/ część ---  
 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad -----  
 najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż---  
 na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie -----  
 elektronicznej. -----

5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym-----  
 terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie --  
 akcjonariuszy.-----

## § 23

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

## § 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego  
 wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczące-  
 go.-----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowa-  
 dzenia obrad.-----

## § 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-  
 wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie władzom Spółki ab-  
 solutorium z wykonania obowiązków,-----

2/ podział zysku lub pokrycie straty,-----

3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

4/ zmiana statutu spółki,-----

5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

6/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----



- 7/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----  
 8/ emisja obligacji,-----  
 9/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----  
 10/ określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,-----  
 11/ wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----  
 12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony udział w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy – zgodnie z art.347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----  
 Wysokość tego udziału ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6,7,8,9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

## § 26

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę.-----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

### § 27

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### § 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----  
 1/ kapitał zakładowy,-----  
 2/ kapitał zapasowy,-----  
 3/ kapitał rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – inne kapitały i fundusze.-----

### § 29

1. Zarząd Spółki jest obowiązany – w ciągu 5 /pięciu/ miesięcy po upływie roku obrachunkowego – przedstawiać Radzie Nadzorczej wymagane przepisami prawa sprawozdania finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki – w tym okresie.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy po upływie roku obrachunkowego. -----

**§ 30**

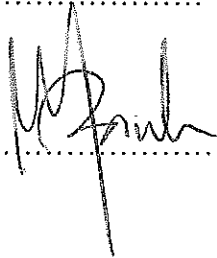
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----  
1/ odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą,-----  
2/ pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----  
3/ dywidendę dla akcjonariuszy.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**-----**§ 31**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej .-----

Opole, 2016-04-04

Prezes Zarządu Adam Rogala ..... 

Wiceprezes Zarządu Waldemar Binkowski ..... 

Wiceprezes Zarządu Gabriela Cebula ..... 

