

Tekst jednolity statutu Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A.
/uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 12 listopada 2020 r./

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FWR „Biruna” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto: Wasilków.

Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna”.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

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 jest:

1. 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
2. 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
3. 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
4. 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
5. 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
6. 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
7. 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

8. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
9. 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
10. 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
11. 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
13. 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14. 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
15. 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
16. 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
17. 14.14.Z Produkcja bielizny
18. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
19. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
20. 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
21. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
23. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
24. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
25. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
27. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
28. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
29. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
30. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
31. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
32. 35.14.Z Handel energią elektryczną
33. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
34. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
35. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
36. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
37. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
39. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
40. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
41. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
43. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

44. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
45. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
46. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
47. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
48. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
49. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
51. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
52. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
53. 43.31.Z Tynkowanie
54. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
55. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
56. 43.34.Z Malowanie i szklenie
57. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
58. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
59. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
60. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
61. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
62. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
63. 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
64. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
65. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
66. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
67. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
68. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
69. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
70. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
71. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
72. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
73. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
74. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
75. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
76. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

77. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
78. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
79. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
80. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
81. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
82. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
83. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
84. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
85. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
86. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
87. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
88. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
89. 49.41.Z Transport drogowy towarów
90. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
91. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
92. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
93. 52.24.C Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych
94. 58.11.Z Wydawanie książek
95. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
96. 58.13.Z Wydawanie gazet
97. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
98. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
99. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
100. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
101. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
102. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
103. 60.20.Z. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
104. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
105. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
106. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
107. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

- 108. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 109. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 110. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 111. 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 112. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 113. 64.91.Z Leasing finansowy
- 114. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 115. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 116. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 117. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 118. 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
- 119. 65.20.Z Reasekuracja
- 120. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 121. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 122. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 123. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 124. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 125. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 126. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 127. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 128. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 129. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 130. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 131. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 132. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 133. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 134. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 135. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5

- 136. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 137. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 138. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 143. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 144. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 145. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 146. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 147. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 148. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 149. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
- 150. 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
- 151. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
- 152. 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
- 153. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
- 154. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 155. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 156. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 157. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 158. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 159. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 160. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 161. 56.2 Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
- 162. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 163. 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia
- 164. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 165. 91.02.Z Działalność muzeów
- 166. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8. – skreślony

Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.080 zł (siedemset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 216.000 (dwieście szesnaście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 3,38 zł (trzy złote trzydzieści osiem groszy) każda.

Artykuł 10.

10.1 Spółka może emitować zarówno akcje imienne jak i na okaziciela.

10.2. – skreślony

10.3. – skreślony

10.4. – skreślony

10.5. Zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza wymaga zgody spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 miesiąca.

10.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody Spółka w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę i ustalić cenę zbycia akcji, która nie powinna być niższa od ceny zaoferowanej przez nabywcę wskazanego przez akcjonariusza.

10.7. W wypadku wskazanym w wart. 10.6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

10.8. – skreślony

10.9. – skreślony

10.10. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia. Decyzję o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia podejmuje Zarząd Spółki.

10.11. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza a w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem wg wartości rynkowej ustalonej jako średnia z ostatnich 24 miesięcy poprzedzających nabycie akcji przez Spółkę. Zgodę na umorzenie akcji akcjonariusz wyraża przy zawarciu ze Spółką umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.

10.12. Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

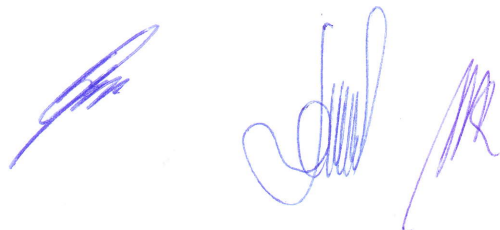
Artykuł 11. – skreślony.

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 z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków 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.

14.3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 15.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

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. Prezes Zarządu podejmuje za Spółkę czynności z zakresu prawa pracy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

17.2. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani i powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać Zastępcę 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 im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 19.

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

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Artykuł 20.

20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w posiedzeniu co najmniej połowy jej członków po uprzednim doręczeniu wszystkim pisemnego zaproszenia co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić do 2 dni.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Członek Rady może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.

20.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 21.

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

Artykuł 22.

22. 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

22.2. Oprócz spraw wskazanych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1/ badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2/ badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

- 4/ badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 5/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
- 7/ delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów jednego lub więcej członków Zarządu bądź też całego Zarządu, a także gdy Zarząd nie może działać,
- 8/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie praw lub mienia oraz zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub innego zobowiązania, jeżeli jednorazowo wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości księgowej aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- 9/ wyrażenie zgody na utworzenie z udziałem Spółki nowej Spółki, choćby jednoosobowej, a także oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
- 10/ ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
- 11/ wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 12/ podjęcie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Artykuł 23.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24.

24.1. Zwyczajne 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 10% 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. – skreślony

24.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b. 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.

24.6. – skreślony

Artykuł 25.

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

25.3. – skreślony.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Białymstoku.

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, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

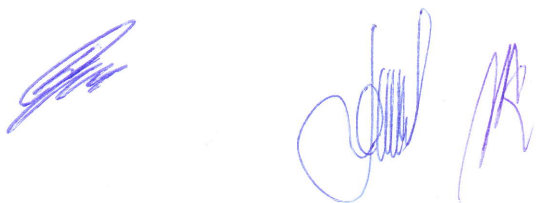
28.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. – skreślony.

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. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**Artykuł 31.**

31.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru).

31.2. – skreślony

31.3. – skreślony

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**Artykuł 32.**

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

Artykuł 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34.

34.1. 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.

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

Artykuł 35.

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) kapitał rezerwowy przeznaczony do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy,
- 5) fundusz inwestycji,
- 6) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

35.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określa rodzaj i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

35.4. W przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych tworzy się kapitał rezerwowy zgodnie z art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wysokości kwoty odpowiadającej wartości nabytych przez Spółkę akcji według ceny nabycia tych akcji. Kapitał rezerwowy tworzony jest z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał rezerwowy funkcjonuje do dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego kapitał rezerwowy przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego. Czynności te nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

35.5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

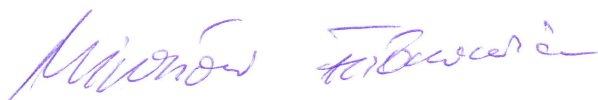
Artykuł 36.

Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą.

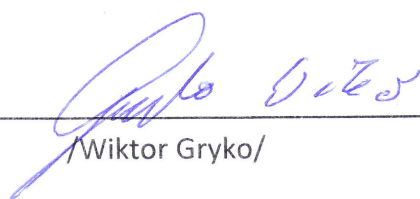
Artykuł 37.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze spółek prawa handlowego, o ile przepis prawa tak stanowi.

Rada Nadzorcza:



/Mirosław Fiłonowicz/



/Wiktor Gryko/



/Ewa Antoniuk-Czemiel/