

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Konerg Energia Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Konerg Energia S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3.

1. Obszarem działania Spółki jest teren Polski oraz zagranica. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa i inne placówki, jak też być akcjonariuszem (udziałowcem) w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Konerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000503849, dokonanego w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki Konerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: -----

- 1) Pan Rafał Sosna, PESEL: 67100100010, -----
- 2) Pan Artur Musiał, PESEL: 53062804635, -----
- 3) spółka ENERGYADVISOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000452575, -----
- 4) spółka 360 Circus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514953. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
 - 1) PKD 46.18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 - 2) PKD 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 3) PKD 35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
 - 4) PKD 35.12 Przesyłanie energii elektrycznej, -----
 - 5) PKD 35.13 Dystrybucja energii elektrycznej, -----
 - 6) PKD 35.14 Handel energią elektryczną, -----
 - 7) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
 - 8) PKD 47.42 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 9) PKD 47.43 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 10) PKD 47.65 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 11) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 12) PKD 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 13) PKD 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 14) PKD 58.19 Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 15) PKD 63.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 16) PKD 63.12 Działalność portali internetowych, -----
- 17) PKD 64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 18) PKD 64.2 Działalność holdingów finansowych, -----
- 19) PKD 64.91 Leasing finansowy, -----
- 20) PKD 64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 21) PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 22) PKD 70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 23) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 24) PKD 71.11 Działalność w zakresie architektury, -----
- 25) PKD 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 26) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 27) PKD 72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 28) PKD 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 29) PKD 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 30) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 31) PKD 77.34 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, -----
- 32) PKD 77.35 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, -----
- 33) PKD 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 34) PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 35) PKD 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 36) PKD 82.19 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 37) PKD 82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 38) PKD 82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 39) PKD 35.23.Z handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym. -----
3. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.207.340,00 zł (trzy miliony dwieście siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na: -----
- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, serii A od nr 00001 do nr 50000, o łącznej wartości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,-----
 - 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, serii B od nr 0001 do nr 0004, o łącznej wartości 10,00 (czterdzieści) złotych, -----
 - 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, serii C od nr 0001 do nr 0004, o łącznej wartości 40,00 (czterdzieści) złotych, -----
 - 400 (czteryście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, serii D od nr 0001 do nr 0400, o łącznej wartości 4.000,00 (cztery tysiące) złotych, -----
 - 270.326 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, serii

- E od nr 000001 do nr 270326, o łącznej wartości nominalnej 2.703.260,00 (dwa miliony siedemset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt) złotych. -----
2. Akcje serii A, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej o której mowa w § 5. -----
 3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
 5. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----

§ 7¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 375.000,00 zł tj. do kwoty 875.040,00 zł w terminie do dnia 30.06.2019 r. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może być dokonane w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić prawa poboru emitowanych akcji w całości lub w części. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na mocy postanowień niniejszego paragrafu i warunki tego podwyższenia wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne jest dokonywane w następującym trybie: -----
 - a) Dobrowolne umorzenie akcji może nastąpić na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek akcjonariusza. Wniosek powinien spełniać wymogi oferty określone w przepisach kodeksu cywilnego. -----
 - b) Przyjęcie wniosku lub odmowa jego przyjęcia powinny być dokonane odpowiednio przez akcjonariusza lub Zarząd Spółki w terminie 60 dni od jego

- złożenia. -----
- c) W przypadku zgody akcjonariusza na umorzenie akcji będących jego własnością, Spółka i akcjonariusz zawierają umowę sprzedaży akcji, w treści której wskazana jest możliwość ich umorzenia. -----
4. Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. W uchwale o umorzeniu akcji będą podane w szczególności podstawy prawne umorzenia, rodzaj umorzenia, wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji, a także uzasadnienie dokonywanego umorzenia. -----
5. W przypadku zgody Walnego Zgromadzenia na dobrowolne umorzenie akcji, na tym samym Zgromadzeniu jest podejmowana uchwała o odpowiednim obniżeniu kapitału zakładowego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

- Władzami Spółki są: -----
- Zarząd, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Walne Zgromadzenie. -----

V. ZARZĄD

§ 10.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami oraz w stosunku do osób trzecich. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Członków Zarządu wynosi 5 lat. -----

4. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za pierwszy i następne lata ich urzędowania z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 12.

1. Zarząd działa kolegialnie pod kierownictwem Prezesa. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu działających łącznie z Prezesem Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. -----
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są również dwaj prokurenci działający łącznie. -----
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym dla składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. -----
5. Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 13.

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, lub innego rodzaju umowy. Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie.
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 14.

Zarząd podlega ograniczeniom ustanowionym w uchwałach Walnego Zgromadzenia oraz w statucie, które nie uchybiają prawa reprezentacji Spółki wobec osób trzecich i odnosząc skutek wyłącznie wobec Spółki. -----

VI. RADA NADZORCZA**§ 15.**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad Spółką. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych w następujący sposób: -----
 - a) tak długo jak długo spółka 360 Circus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (KRS: 0000616456) będzie akcjonariuszem Spółki, tak długo będzie miała prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - b) tak długo jak długo Artur Musiał (PESEL: 53062804635) będzie akcjonariuszem Spółki, tak długo będzie miał prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, -----
 - c) w przypadku określenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 3 osoby, pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływało i odwoływało Walne Zgromadzenie. -----
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 3 (trzech) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
5. Spośród członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może wybrać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik,

akcjonariusz lub członek jej władz, chyba że zgodę na to wyrazi Walne Zgromadzenie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy uczestnictwa jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organów lub zajmowania się przez członków Rady Nadzorczej interesami podmiotów zależnych lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, oraz podmiotów, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji lub 20% głosów w spółce osobowej.

§ 16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na trzy miesiące. ---
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub na wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. -----
5. Zaproszenie na posiedzenia Rady winno zwierać porządek dzienny posiedzenia. -
6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
7. Posiedzenia Rady mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
8. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów podjętych „Za” i „Przeciw” uchwale o powzięciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania

jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na treść uchwał i pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności; -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; -----
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do tymczasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować czynności; -----
 - f) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki; -----
 - g) wyrażanie zgody na nie przewidziane w budżecie rozporządzenie aktywami Spółki w wyniku pojedynczej lub serii powiązanych transakcji, których wartość przekracza równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) zł; -----
 - h) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisje obligacji nie przewidzianych w budżecie jeżeli łączne zadłużenie z tytułu takich kredytów lub pożyczek przekroczy na dzień wniosku równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) zł;-----
 - i) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki; -----
 - j) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz ich małżonkami, rodzicami i dziećmi w każdym przypadku, oraz z pracownikami Spółki podległymi

bezpośrednio członkom Zarządu. Zgoda taka powinna zostać udzielona z wyłączeniem tych członków Rady Nadzorczej, których osób najbliższych lub powiązanych sprawa dotyczy; -----

- k) wyrażenie zgody na zawarcie umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach, bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody lub zyski Spółki są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami; -----
- l) wyrażenie zgody na zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów należących do Spółki; ----
- m) wyrażenie zgody na udzielenie poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązań przez osobę trzecią na kwotę przewyższającą równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) zł, chyba że takie poręczenie lub gwarancja została przewidziana w zatwierdzonym rocznym budżecie; -----
- n) wyrażenie zgody na tworzenie spółek zależnych; -----
- o) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium; -----
- p) wyrażanie zgody na zawieranie umów lub dokonywanie innych czynności prawnych mających za przedmiot zbycie (np. sprzedaż, darowizna), ograniczenie rozporządzania (np. najem, dzierżawa, licencja), obciążeniem (np. zastaw) - przedmiotów lub praw własności intelektualnej związanych z realizacją działalności w Spółce, w szczególności wynalazków mogących mieć zdolność patentową oraz utworów (w tym m.in. programy, serwisy, adresy stron www, wzory użytkowe, plany, projekty, rozwiązania techniczne, urządzenia);
- q) wyrażanie zgody na podejmowanie działań na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu; -----
- r) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd; -----
- s) wyrażenie zgody na wszelkie działania powodujące zmianę formy lub jurysdykcji, w której znajduje się spółka zależna; -----
- t) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów jakie posiada Spółka zależna w podmiotach trzecich; -----

- u) wyrażenie zgody na wszelkie działania wykraczające poza przedmiot działalności Spółek zależnych, innych niż przedmiot działalności Spółki; -----
- v) wyrażenie zgody na wszelkie transakcje pomiędzy Spółkami zależnymi a członkiem Zarządu Spółki, jej wspólnikiem lub podmiotem powiązanim, w których wspólnicy posiadają udziały lub akcje; -----
- w) wyrażenie zgody na wszelkie zmiany regulaminów wewnętrznych Spółki lub spółek zależnych; -----
- x) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-----
- y) zatwierdzanie budżetów rocznych, budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki oraz zmiany tych dokumentów; -----
- z) rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Walne Zgromadzenie. ----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki. Uprawnienie to przysługuje także w uzasadnionych przypadkach Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia spraw w porządku obrad. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania przez akcjonariuszy. -----

§ 20.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie złożone z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie lub w Warszawie, chyba, że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na odbycie Walnego Zgromadzenia w innej miejscowości. -----

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 76 % głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwały.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----

3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze i nad wnioskiem o odwołanie członka organów Spółki lub likwidatora Spółki, w przypadkach pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych, jak również w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. -----
4. Tajne głosowanie, poza wypadkami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, zarządza się na wniosek choćby jednego z uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia, -----
 - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - c) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
 - d) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
 - e) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
 - f) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, -----
 - i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - j) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - k) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

- ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- m) nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki, -----
- n) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- o) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki. -----

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 października, a kończy 30 września każdego roku kalendarzowego. -----

§ 25.

1. Czystym zyskiem Spółki rozporządza Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. ---
2. Czysty zysk może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
 - b) odpisy na kapitał zakładowy, -----
 - c) kapitał zapasowy, -----
 - d) fundusz inwestycji, -----
 - e) kapitał rezerwowy, -----
 - f) dywidendy, -----
 - g) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

1. Zarząd Spółki przedłoży Radzie Nadzorczej w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym. -----

2. Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do przedkładania miesięcznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych w zakresie i terminie określonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27.

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których utworzenie nakazują przepisy prawa, w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków oraz mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenia Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki. -----
4. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----

IX. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 28.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa również liczbę likwidatorów. -----
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji. -----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego, o ile przepis szczególny lub postanowienie umowy spółki nie stanowią

inaczej. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.-----