

STATUT
GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Karniowicach

*(tekst jednolity: po zm. z 4.05.2017 (akt notarialny Rep. A Nr 2467/2017
oraz 12.06.2020 (akt notarialny Rep. A Nr 1764/2020))*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą: Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Gremi Inwestycje S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki są Karniowice, powiat krakowski, gmina Zabierzów.

Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kraków”.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 i z 1994r. Nr 84,poz.385), zwanej dalej „ustawą”, a także 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.

7.1. Przedmiotem działalności spółki jest:

1. działalność wytwórcza, usługowa i handlowa w ramach przemysłu elektromaszynowego, obróbki metali oraz tworzyw, a w szczególności:

- a) wirówek oleju i agregatów do olejów izolacyjnych,
- b) pomp wody i układu chłodzenia silników,
- c) chłodnic olejowo-powietrznych i olejowo-wodnych.
- d) próbników wtryskiwaczy,
- e) części podzespołów i zespołów silników, maszyn i urządzeń,
- i) odśrodkowych filtrów oleju,
- g) wentylatorów układu chłodzenia,
- h) narzędzi i form przemysłowych,

- i) remontów urządzeń i obrabiarek,
- j) obróbki cieplnej i powłokowej (malarskiej i galwanicznej),
- k) prac badawczych i wdrożeniowych,
- l) usług laboratoryjnych i kontrolno pomiarowych,
- m) produkcji urządzeń i wentylacyjnych,
- n) produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
- o) produkcja pomp i sprężarek,
- p) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej,
- q) produkcja maszyn biurowych,
- r) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,
- s) wykonywanie instalacji elektrycznych,
- t) informatyka.

- 2. Pozostałe pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem wszelkich form udzielania kredytów i innych czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych.
- 3. Działalność w zakresie wydzierżawiania i wynajmu pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych.
- 7.2. Spółka może organizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

- 8.1. Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2., ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na :
 - 1) kapitał akcyjny
 - 2) kapitał zapasowy

Artykuł 9.

- 9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.500.786,80 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 677.720 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 3,69 złote (słownie : trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) każda.
- 9.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 9.1. zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2.

Artykuł 10.

- 10.1. Spółka może emitować zarówno akcje imienne oraz na okaziciela. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Zmiana akcji na akcje na okaziciela następuje na żądanie Akcjonariusza.
- 10.2. *(skreślony)*
- 10.3. *(skreślony)*
- 10.4. *(skreślony)*
- 10.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża zarząd w terminie 5 miesięcy.
- 10.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 10.5. Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
- 10.7. W wypadku wskazanym w art. 10.6. cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
- 10.8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Artykuł 11.

11.1. Zgodnie z art. 46 ustawy, do 15% akcji Spółki zostanie nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w Spółkę w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych oraz do 15% akcji Spółki innym osobom, o których mowa w ustawie.

11.2. Przeniesienie własności akcji odbywa się na podstawie umów zawieranych pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Spółkę, a uprawnionymi osobami.

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 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Kadencja Zarządu jest wspólna i 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, sprawy które mają być rozstrzygane przez Zarząd kolegiałnie, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15.

Do dokonywania wszelkich czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu o prokurent łącznie.

Artykuł 16.

16.1. W umowach pomiędzy Spółką z członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
- 17.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, wybierani i odwoływani według następujących zasad:
 - 1) Akcjonariusz, który jako pierwszy objął i nadal posiada w Spółce co najmniej 33% akcji, inny niż Skarb Państwa, ma prawo do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków Rady pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego Rady,
 - 2) Akcjonariusz o którym mowa w pkt. 1 powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej w pkt. 1 w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału akcyjnego o dokonanej zmianie w składzie Rady nadzorczej,
 - 3) Akcjonariusz, który skorzysta z uprawnienia do pisemnego powołania Członka lub członków Rady Nadzorczej, nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy wybierani będą przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów oddanych,
 - 4) Akcjonariusz uprawniony do pisemnego powołania i odwołania członka lub Członków Rady Nadzorczej, który nie skorzysta z przysługującego mu prawa do pisemnego powołania i odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej bierze udział w wyborach członków Rady Nadzorczej dokonywanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 18.

- 18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza oraz odwołuje te osoby z pełnionej funkcji.
- 18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku gdy zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej jest niemożliwe, posiedzenie to zwołuje Przewodniczący nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków 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 zwołania.

Artykuł 20.

- 20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
- 20.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

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. 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym punkcie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

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

Artykuł 21.

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

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

Artykuł 22.

22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

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

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających albo innego mienia, oraz zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub innego zobowiązania, jeżeli jednorazowo wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości księgowej aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników,
- 10) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu,
- 11) zgoda na tworzenie oddziałów w kraju i zagranicą.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.

23.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

23.4. Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33% lecz nie więcej niż 50% akcji Spółki, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 17.2.

23.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo, złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

23.6. Uprawnienie określone w art. 24.5. pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.

Artykuł 24.

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

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

24.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2. zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 26.

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

Artykuł 27.

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że postanowienia niniejszego statutu lub zapisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

27.2. *(skreślony)*

27.3. *(skreślony)*

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 28.

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

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

Artykuł 29.

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

29.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 30.

30.1. Po nabyciu przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej Kupującemu, w tym łącznie z akcjami już przez Kupującego posiadanymi, ponad 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust. 2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) uważa się za nabyte lub posiadane przez Kupującego.

30.2. W terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym zdarzeniu Skarbu Państwa oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę lub adres Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

30.3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę lub adres Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

30.4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust. 2. Skarbowi Państwa oraz osobom, które otrzymały akcje Spółki na podstawie art. 46 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, będącym akcjonariuszami Spółki, przysługuje prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich i fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie sprzedaży powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego.

30.5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania oferty, a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty.

30.6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu I miesiąca od upływu określonego w ust. 4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy. Zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście o liczbie akcji nabywanych przez Kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji.

30.7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6. nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

30.8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się: (i) od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu, (ii) do obrotu pierwotnego jak również (iii) po wykonaniu postanowień ust. 1-6 przez Kupującego, który jako pierwszy nabył w obrocie wtórnym akcje Spółki w ilości zapewniającej, w tym łącznie z akcjami Spółki już przez tego Kupującego posiadanymi, przekroczenie progu 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31.

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

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

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

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

Artykuł 34.

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

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

34.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza.

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

Artykuł 35.

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