

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kolejowej 54,
które odbyło się w dniu 12 września 2012 roku w siedzibie Spółki**

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej GC INVESTMENT S.A. z siedzibą: ul. Gen. Zygmunta Waltera – Jankego 15b, 40-615 Katowice, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000343871, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-22-56-255, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 25.007.184,- złotych:

1. Pan Andrzej Godycki,
2. Pan Rafał Goli,
3. Pan Jacek Obrocki,
4. Pan Tomasz Przeradzki,
5. Pan Wojciech Szota,

Posiedzenie otworzył Pan Andrzej Godycki, który stwierdził, że wobec obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ona władna powziąć prawomocne uchwały w sprawach przewidzianych przedstawionym porządkiem obrad, który przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA numer 1

Rada Nadzorcza GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale numer 4 z dnia 23 lipca 2012 roku postanawia ustalić tekst jednolity statutu Spółki, stanowiący Załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 23 lipca 2012 roku, zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4 (Rep. A numer 6406/2012) oraz oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego z dnia 31 sierpnia 2012 roku zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4 (Rep. A numer 7833/2012).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym

W związku z brakiem wolnych wniosków Pan Andrzej Godycki zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.

.....
Andrzej Godycki

.....
Rafał Goli

.....
Jacek Obrocki

.....
Tomasz Przeradzki

.....
Wojciech Szota

Protokołował: Rafał Goli.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

do Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej

GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera – Jankego 15b

z dnia .. 2012 roku

STATUT

GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej

tekst jednolity uwzględniający:

1. pierwotne brzmienie statutu sporządzonego dnia 30 października 2009 roku przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4 (Repertorium A numer 12675/2009),
2. zmiany wynikające z uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 22 lutego 2011 roku, zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4 (Repertorium A numer 1684/2011),
3. oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego z dnia 28 marca 2011 roku zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4.
4. zmiany wynikające z uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 23 lipca 2012 roku, zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4 (Repertorium A numer 6406/2012),
5. oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego z dnia 31 sierpnia 2012 roku zaprotokołowane przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 6/4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia **GC INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152255, w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Założycielami Spółki są wspólnicy GC INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach: Michał Goli i Andrzej Godycki, którzy obejmują w kapitale zakładowym Spółki akcje w sposób następujący:

Michał Goli - 13650000 (trzyście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 13650000,

Andrzej Godycki - 3910000 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 13650001 do A 17560000.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: GC INVESTMENT S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 2) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 3) PKD 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
 - 4) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 5) PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
 - 7) PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
 - 8) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
 - 9) PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
 - 10) PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 11) PKD 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 12) PKD 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 13) PKD 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 14) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 15) PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 16) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 17) PKD 64.2 Działalność holdingów finansowych,
- 18) PKD 64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 19) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 20) PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 22) PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23) PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 24) PKD 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 25) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 26) PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 27) PKD 73.1 Reklama,
- 28) PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 29) PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 31) PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- 32) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 33) PKD 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 34) PKD 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 35) PKD 81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 36) PKD 81.2 Sprzątanie obiektów,
- 37) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
- 38) PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
- 39) PKD 93.1 Działalność związana ze sportem,

- 40) PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 41) PKD 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
2. Pozostała indywidualna działalność usługowa, Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 32.438.184,00 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
 - 17.560.000 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja,
 - 2.252.800 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 - 5.194.384 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) każda akcja,
 - 7.431.00 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii „A” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego majątkiem Spółki Przekształcanej, to jest GC INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje serii A objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w Spółce GC INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
7. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
8. Spółka przejmuje kapitały rezerwowe lub zapasowe w wysokości kapitałów rezerwowych lub zapasowych określonych w bilansie zamknięcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
5. Akcje są niepodzielne.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Powołując Członków Zarządu, Rada ustala ich funkcje.
4. Członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki GC INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, ustalając liczbę członków i ich funkcje.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności zasady funkcjonowania Zarządu.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 11

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej powołanej przy przekształceniu spółki GC INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

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 mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej lub pisemne zaproszenie wszystkich Członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich Członków Rady o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4. i 5. niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 16

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

§ 17

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) opiniowanie sprawozdań finansowych, oraz zapewnienie wymaganej przez przepisy weryfikacji sprawozdań przez wybranego uchwałą Rady Nadzorczej biegłego rewidenta,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach a) i b),

- d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- e) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,

§ 18

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
- 2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania funkcji Członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu zastępowanemu przez Członka Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy
 - lub
 - b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej
- 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu.
- 4. Rada Nadzorcza może zwołać:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 20

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bytomiu, w Warszawie lub we Wrocławiu.

§ 22

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
 - b) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycie strat,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach:
 - a) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - b) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - c) umorzenia akcji,
 - d) obniżenia kapitału zakładowego,
 - e) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
 - f) rozwiązania Spółki.
3. Nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości), jak również ich obciążenie nie wymagają zgody żadnego organu Spółki, zwłaszcza uchwały Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej.
4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. 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 zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze

sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§ 24

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, lub, w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej – najstarszy uczestnik Walnego Zgromadzenia, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy.
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
4. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

§ 27

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe,
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

.....
Andrzej Godycki

.....
Rafał Goli

.....
Jacek Obrocki

.....
Tomasz Przeradzki

.....
Wojciech Szota

Protokołował: Błażej Czech.