



STATUT SPÓŁKI ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§1

Firma Spółki brzmi: „ROLMEX” Spółka Akcyjna. -----
Spółka może używać następujący skrót firmy: ROLMEX S.A. -----
Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i za granicą. -----

§3

Spółka może prowadzić własne zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, sklepy, składy oraz po-
woływać oddziały w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach go-
spodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów. -----

II. Działalność Spółki

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową, -----
2. Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
3. Rybactwo, -----
4. Rybołówstwo, -----
5. Produkcja artykułów spożywczych, -----
6. Produkcja napojów, -----
7. Produkcja wyrobów futrzarskich, -----
8. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, -----

9. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
10. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
11. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
12. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
13. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
14. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
15. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
16. Naprawa i konserwacja maszyn, -----
17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
19. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
20. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, -----
21. Wytwarzanie paliw gazowych, -----
22. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
23. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
25. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
26. Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
27. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
28. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
29. Demontaż wyrobów zużytych, -----
30. Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
31. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
32. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
33. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
34. Roboty budowlane specjalistyczne, -----
35. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
36. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
37. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
38. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
39. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
40. Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
41. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
42. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
43. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
44. Zakwaterowanie, -----
45. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
46. Działalność usługowa związana z żywnością, -----
47. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
48. Działalność wydawnicza, -----
49. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
50. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
51. Nadawanie programów radiofonicznych, -----

52. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
53. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
54. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ----
55. Działalność portali internetowych, -----
56. Działalność agencji informacyjnych, -----
57. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
58. Działalność holdingów finansowych, -----
59. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
60. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
61. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
62. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
63. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
64. Działalność w zakresie architektury, -----
65. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
66. Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
67. Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
68. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
69. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
70. Działalność agencji reklamowych, -----
71. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
72. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
73. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ----
74. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
75. Badanie rynku i opinii publicznej, -----
76. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
77. Działalność fotograficzna, -----
78. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----
79. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
80. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
81. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
82. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
83. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
84. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, -----
85. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, -----
86. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
87. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
88. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
89. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
90. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
91. Pozostałe sprzątnięcie, -----
92. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
93. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

94. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
95. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana, -----
96. Edukacja, -----
97. Opieka zdrowotna, -----
98. Praktyka lekarska ogólna, -----
99. Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
100. Praktyka lekarska dentystyczna, -----
101. Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
102. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
103. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
104. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, -----
105. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
106. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnospraw-
nych, -----
107. Opieka dzienna nad dziećmi, -----
108. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
109. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----
110. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, -----
111. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -----
112. Artystyczna i literacka działalność twórcza, -----
113. Działalność obiektów kulturalnych, -----
114. Działalność bibliotek, -----
115. Działalność archiwów, -----
116. Działalność muzeów, -----
117. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, -----
118. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyro-
dy, -----
119. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
120. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
121. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
122. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, -----
123. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
124. Pogrzeby i działalność pokrewna, -----
125. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§5

III. Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie, -----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Zarząd -----

A. Walne Zgromadzenie

§6

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy od końca roku obrotowego i zwołuje je Zarząd. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących razem co najmniej jedną piętnastą część subskrybowanego kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piętnastą kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wyżej wymienionych wniosków. -----
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków -----
 - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej -----
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego -----
 - e) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru -----
 - f) umorzenia akcji -----
 - g) połączenie lub podział Spółki -----
 - h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów -----
 - i) ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej -----
 - j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych -----
 - k) sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą i Zarząd oraz Akcjonariuszy w trybie przewidzianym w statucie -----
 - l) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami niniejszego statutu. -----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§7

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie do Zarządu, który przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. -----

Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walne Zgromadzenie, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem przez Akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną piętnastą część kapitału akcyjnego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. -----

§8

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§9

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcje Spółki mogą być umarżane. Na zbycie akcji imiennych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. ---
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----

B. Rada Nadzorcza

§10

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat. -----

§11

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -----

§12

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, określonej przez ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni być przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----

§13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. -----
2. 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. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawiesze-

nia w czynnościach tych osób. -----

§14

Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie bądź zwrot kosztów za udział w posiedzeniach. -----

§ 15

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w przepisach kodeksu spółek handlowych i niniejszym statucie, a w szczególności do jej kompetencji należy:

1. ocena sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
2. powoływanie i odwołanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, ----
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
4. określania polityki w zakresie podstawowych kierunków działalności Spółki, -----
5. zatwierdzania wniosków Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Spółki, -----
6. udzielania Zarządowi zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, obciążania nieruchomości oraz nabycie i zbycie udziałów i akcji w spółkach, -----
7. zatwierdzanie założeń finansowo – ekonomicznych na następny rok, -----
8. udzielania Zarządowi zezwolenia na nabycie innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych oraz do izb przemysłowo-handlowych, -----
9. rozpoznawania wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, ---
10. wydawania lub zatwierdzania przewidzianych w Statucie regulaminów, -----
11. ustalania i wykorzystywania kapitałów rezerwowych określonych w § 23, -----
12. udzielania zgody na zbywanie akcji imiennych przez Akcjonariuszy, -----

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał, ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej może zwoływać Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. ---

C. Zarząd

§ 17

Liczba członków Zarządu nie może przekraczać 3 osób. Rada nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu na okres 3 lat. Członkowie Zarządu

mogą być powołani ponownie. -----

§ 18

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez dwóch członków Rady Nadzorczej. -----

§ 19

Tryb pracy Zarządu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i do podpisania w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. -----

W oświadczeniach pisemnych Spółki, skierowanych, w zakresie jej działalności, do oznaczonych osób, muszą być zawarte następujące dane:

- a) firma lub nazwa; -----
- b) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; -----
- c) siedziba i adres; -----
- d) numer, pod którym Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 21

Zarząd Spółki udziela prokury i pełnomocnictwa. -----

IV. Rachunkowość Spółki

§ 22

Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

§ 23

Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto Spółka tworzy kapitał rezerwowy. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 24

1. Kapitał zakładowy Spółki ROLMEX S.A wynosi 505.580,35 zł. (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na:

- 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” po 3,55 zł. (trzy złoty pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -----
- 42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” po 3,55 zł. (trzy złoty pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -----
- 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł. (trzy złoty pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -----

- 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” po 3,55 zł. (trzy złoty pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -----

2. Założycielami Spółki są:

1. Zrzeszenie Związków Hodowców Owiec w Polsce z siedzibą w Warszawie. -----
2. Wojewódzki Związek Hodowców Owiec z siedzibą w Gdańsku. -----
3. Wojewódzkie Zrzeszenie Hodowców i Producentów drobiu z siedzibą Gdańsku. -----
4. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „Medicat” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----
5. Wojciech Izydorek, -----
6. Alfred Sutarzewicz, -----
7. Ryszard Przybyłowicz, -----
8. Edmund Cymann, -----
9. Andrzej Krzemiński, -----
10. Piotr Kulikowski, -----
11. Feliks Kulikowski, -----
12. Stanisław Głowacki, -----
13. Kazimierz Kocent, -----
14. Benedykt Pietrzykowski, -----
15. Brunon Młyński, -----
16. Ryszard Matwiejczyk, -----
17. Stanisław Pawłowski, -----
18. Hubert Lewna, -----
19. Leopold Kwak, -----
20. Czesław Pacyniak, -----
21. Edmund Surowiec, -----
22. Andrzej Mucha, -----
23. Tomasz Dąbrowski, -----
24. Andrzej Laudowicz, -----
25. Marek Konarski, -----
26. Andrzej Żuber, -----
27. Stanisława Łoś, -----
28. Andrzej Misiorny, -----
29. Jerzy Hinc, -----
30. Stanisław Biernacki, -----
31. Jerzy Piszcz, -----
32. Wojciech Zawadzki, -----
33. Magdalena Wieliszewska, -----
34. Gabriela Pindela, -----
35. Barbara Ostrowska, -----
36. Alina Szeffel, -----
37. Józef Zaniewski, -----
38. Irena Szabłowska, -----
39. Jerzy Zając, -----
40. Jerzy Abacjew, -----
41. Tomasz Gomoliński, -----
42. Mieczysław Bartlewski, -----
43. Alina Kostuch, -----

- 44. Janina Górską, -----
- 45. Teresa Obidzińska, -----
- 46. Alicja Cichocka, -----
- 47. Zofia Sikorska, -----
- 48. Leszek Cymann, -----
- 49. Krystyna Ściśłowska – Kwiecień, -----

3. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 6.292.500 zł.

§ 25

Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zezwolenia na zbycie akcji imanych, to wówczas zarząd w terminie 14 dni powinien wskazać nabywcę akcji za cenę ustaloną według wartości obliczonej na podstawie ostatniego bilansu. -----

Wskazany w ten sposób nabywca akcji powinien dokonać wpłaty gotówkowej w ciągu 30 dni. -----

§ 26

Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na wniosek akcjonariusza za zgodą Zarządu, podjęta w formie uchwały w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia. -----

§ 27

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału, w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji. -----

2. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach opisanych w art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisu zysku bilansowego po opodatkowaniu i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz wydatków na rozwój (zapasy i inwestycje). -----

§ 29

Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych jednostki dokonuje Rada Nadzorcza. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 30

W przypadku rozwiązania lub likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują nadal swe prawa przez cały czas trwania likwidacji aż do jej zakończenia. -----

§ 31

W razie rozwiązania lub likwidacji Spółki wypłaty z tytułu akcji dokonuje się przez podział majątku trwałego i obrotowego Spółki, proporcjonalnie do liczby akcjonariuszy. -----

§ 32

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----