

Statut Spółki Akcyjnej

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Nazwa Spółki brzmi : CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO „ARS POLONA” Spółka Akcyjna -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej, jak i jej odpowiedników w językach obcych, jak też wyróżniającego znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
4. Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----
5. Spółka będzie działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
6. Spółka może posiadać zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe, tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą. -----
7. Spółkę tworzy się na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz w celu określonym w art. 37 do 43 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm. / oraz niniejszego statutu. -----

Rozdział II. Przedmiot działania Spółki.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki jest :-----

- 1) Wydawanie książek PKD 22.11.Z -----
- 2) Wydawanie gazet PKD 22.12.Z-----
- 3) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z -----
- 4) Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z -----
- 5) Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z -----
- 6) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z -----
- 7) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z -----
- 8) Reprodukacja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z -----
- 9) Reprodukacja nagrań wideo PKD 22.32.Z -----
- 10) Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z -----
- 11) Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych PKD 51.41.Z -----
- 12) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z-----
- 13) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo – telewizyjnych PKD 51.43.Z -----
- 14) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących PKD 51.44.Z-----
- 15) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 51.45.Z -----
- 16) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego PKD 51.47.Z --
- 17) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B ----
- 18) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z -----
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z -----
- 20) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z -----
- 21) Sprzedaż hurtowa obrabiarek PKD 51.61.Z -----

- 22) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z -----
- 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego PKD 51.65.Z -----
- 24) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A -----
- 25) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B-----
- 26) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych PKD 52.33.Z -----
- 27) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych PKD 52.41.Z-----
- 28) Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z -----
- 29) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych PKD 52.43.Z-----
- 30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułu użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.44.Z -----
- 31) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych PKD 52.45.Z -----
- 32) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła PKD 52.46.Z -----
- 33) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.Z -----
- 34) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A -----
- 35) Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii PKD 52.48.C -----
- 36) Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych PKD 52.48.D-----
- 37) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek PKD 52.48.E -----
- 38) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.48.G-----
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z -----
- 40) Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12.Z -----
- 41) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z -----
- 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z -----
- 43) Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z-----
- 44) Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z-----
- 45) Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z -----
- 46) Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z -----
- 47) Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z -----
- 48) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z
- 49) Reklama PKD 74.40.Z -----
- 50) Działalność związana z pakowaniem PKD 74.82.Z -----
- 51) Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.84.A-----
- 52) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.84.B-----
- 53) Produkcja filmów i nagrań wideo PKD 92.11.Z -----
- 54) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo PKD 92.12.Z -----
- 55) Działalność galerii i salonów wystawienniczych PKD 92.31.E -----
- 56) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. PKD 93.05.Z

§ 3

4. Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. Inne ogłoszenia mogą być dokonywane przez ich wywieszenie w siedzibie Spółki.-----

Rozdział III. Kapitał akcyjny i akcje.

§ 4

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.471.500.000 / słownie: cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych/ i jest podzielony na 8.943 / słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy/ akcje imienne założycielskie o wartości nominalnej po 500. 000,- zł / słownie: pięćset tysięcy złotych/ każda. -----
2. Akcje imienne objęte przez założycieli / akcje założycielskie / są akcjami uprzywilejowanymi: -----
 - a) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypadają dwa głosy, ----
 - b) co do dywidendy – w ten sposób, że na akcję uprzywilejowaną przypada 150% dywidendy przypadającej akcji nieuprzywilejowanej.-----
3. Akcje założycielskie zachowują uprzywilejowanie tylko wówczas gdy są zbywane między założycielami Spółki oraz w przypadkach określonych w ust. 5 i ust. 6. -----
4. Zamiar zbycia akcji między założycielami wymaga pisemnego powiadomienia zarządu na siedem dni przed terminem zbycia akcji pod rygorem utraty związanego z nią uprzywilejowania. Ofertę zbycia akcji założycielskiej Zarząd ogłasza na przeznaczony na ten cel w Biurze Zarządu Spółki tablicy ogłoszeń obrotu akcjami. W przypadku identycznych ofert kupna pierwszeństwo nabycia przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu mniejszy pakiet akcji. -----
5. W przypadku zakupu akcji przez osobę nie będącą założycielem nowo nabyte akcje zachowują uprzywilejowanie pod warunkiem każdorazowo uzyskania na zakup akcji pisemnej zgody zarządu i rady nadzorczej.-----
6. Akcje nabyte od osoby pozostającej z nią w pierwszym stopniu pokrewieństwa na drodze kupna lub darowizny zachowują uprzywilejowanie. -----
7. Zbycie akcji założycielskich poza założycielami może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach, każdorazowo za zgodą Zarządu wyrażoną na piśmie ze wskazaniem kandydata. W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez zbywającego akcje kandydata – Zarząd w terminie 30 dni wskaże nowego kandydata wybranego spośród złożonych ofert. Nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty na akcje w terminie 14-tu dni od uchwały Zarządu. -----
8. Akcje założycielskie nabyte w drodze dziedziczenia zachowują swoje uprzywilejowanie w zakresie głosu i w zakresie dywidendy. -----
9. Akcje założycielskie i inne akcje imienne mogą na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej zostać zamienione na akcje na okaziciela, jednak nie wcześniej niż z chwilą podwyższenia przez Spółką kapitału i emisji pierwszych akcji na okaziciela. -----
10. Akcje na okaziciela są zbywalne bez ograniczeń. -----
11. Obrót akcji uregulowany jest regulaminem ustalonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 5

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenia dokonuje się w ramach kwoty czystego zysku, przeznaczonej na ten cel przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Za umorzone akcje, wypłaca się kwotę obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
4. Zasady umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. -----

§ 6

1. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo przez przelanie ustalonej kwoty z funduszu zapasowego na kapitał akcyjny na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{2}{3}$ kapitału.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału akcyjnego z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy wymaga większości 90% głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{1}{2}$ kapitału. -----
3. Rygory podjęcia uchwały określone w ust. 1 i ust. 2 nie obowiązują w drugim terminie Walnego Zgromadzenia jeżeli w pierwszym terminie nie zostaną podjęte uchwały wymienione w ust. 1 i w ust. 2 z powodu braku wymaganego quorum. -----
4. Emisja nowych akcji i wydanie ich akcjonariuszom nastąpi w ciągu 3 miesięcy od podjęcia stosownej uchwały. -----
5. W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji, prawo poboru przysługuje w pierwszym rzędzie założycielom, a w dalszej kolejności, właścicielom pozostałych akcji imiennych. -----

Rozdział IV. Fundusze i rachunkowość.

§ 7

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał akcyjny, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.-----
3. Zasady dysponowania funduszem świadczeń socjalnych wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub w razie ich braku z wybranym przedstawicielem pracowników.-----
4. Spółka może tworzyć inne fundusze na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

1. Zysk pomniejszony o należne obciążenia stanowi zysk do podziału / czysty zysk roczny/.
2. W okresie trwania umowy leasingowej zysk będzie dzielony w następującej kolejności:
 - odpis na spłatę rat leasingowych, -----
 - odpis na kapitał zapasowy, -----
 - odpis na inwestycje, -----
 - odpis na dywidendę, -----
 - odpis na fundusz socjalny.-----
3. Wysokość odpisów ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 -----
4. Wysokość odpisu na kapitał zapasowy wynosi co najmniej 8% czystego zysku rocznego do czasu osiągnięcia $\frac{1}{3}$ wielkości kapitału akcyjnego.-----

§ 9

1. Szczegółowe zasady dysponowania środkami funduszów określają regulaminy ustalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 10

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad obowiązujących w prawie polskim. -----
2. Szczegółowe zasady i organizację ustala Zarząd.-----

§ 12

1. Zarząd ogłasza zatwierdzony i zweryfikowany bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, w ciągu dwóch tygodni od daty weryfikacji.-----
2. W ogłoszeniu powinien być wskazany organ lub podmiot, który dokonał weryfikacji bilansu.-----

Rozdział V. Władze.

§ 13

- Władzami Spółki są: -----
- 1/ Walne Zgromadzenie,-----
 - 2/ Rada Nadzorcza, -----
 - 3/ Zarząd. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w miarę potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczyni tego w ciągu trzydziestu dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----
5. Akcjonariusz i akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału akcyjnego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia

poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie. -----

6. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 15

Do Walnego Zgromadzenia należy: -----

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
2. Zatwierdzanie bilansu i rachunku strat i zysków, -----
3. Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium, -----
4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie akcji, wysokości dywidendy oraz zasilenia funduszu socjalnego, -----
5. Ustalenie terminów wypłat dywidendy, -----
6. Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim użytkownika, -----
8. Decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, -
9. Decydowanie, w początkowych dwóch latach, o nabyciu dla Spółki środków trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału akcyjnego, -----
10. Decydowanie o zbyciu nieruchomości Spółki -----
11. Decydowanie o emisji obligacji, -----
12. Wybór i odwołanie czterech członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, -----
13. Wybór i odwołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa, -----
14. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zasadniczej zmiany w profilu działania, -----
15. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
16. Ustalenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
17. Podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu wynika co innego. Uchwały przewidziane w § 15 pkt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 wymagają większości 2/3 oddanych głosów o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stawia surowszych. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i odwołaniu członków władz Spółki oraz nad wnioskami personalnymi lub na żądanie któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza liczy do 6 członków przy czym czterej członkowie są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie a dwaj członkowie są mianowani i odwoływani przez akcjonariusza posiadającego największą ilość akcji na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja trwa jeden rok. Ponowny wybór i mianowanie jest dozwolone.-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są według następujących zasad: -----
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej mianuje i odwołuje akcjonariusz posiadający największą ilość akcji, -----
 - 2) dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają i odwołują akcjonariusze posiadający mniej niż 1% akcji Spółki, -----
 - 3) Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają i odwołują pozostali akcjonariusze. -----
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej mają akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 5% kapitału akcyjnego.-----
3. Przewodniczącym Rady Nadzorczej każdorazowo zostaje członek Rady Nadzorczej mianowany przez akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji.-----
4. W przypadku znaczącej zmiany w strukturze kapitałowej Walne Zgromadzenie ustali nowe zasady wyboru Rady Nadzorczej i nie będzie to oznaczać zmiany statutu Spółki.-----

§ 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępujący go członek Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
2. Posiedzenie jest uważane za zwołane prawidłowo, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zastępującego go członka Rady. -----
4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej może być zaproszony Zarząd.-----
5. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% + 1 członków Rady, w tym Przewodniczący lub zastępujący go członek Rady. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej Wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
8. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności, określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:-----

- 1) bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu, -----
- 2) przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - 1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 14 ust. 3 i 4 niniejszego statutu, -----
 - 2) wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, -----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
 - 5) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - 6) uchwalenie rocznych i wieloletnich programów Spółki, -----
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań majątkowych na kwotę przewyższającą kapitał zakładowy Spółki. -----
3. Zarząd jest obowiązany zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach: -----
 - 1) zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Spółki, -----
 - 2) projektów uchwał innych materiałów przygotowywanych przez Zarząd dla Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i innych pracowników Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza powinna się zbierać na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał, a nadto na każde żądanie Zarządu, akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału, Przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech członków Rady z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. -----

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 – 3 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesów -----
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----
5. Zasady organizacji pracy Zarządu, oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki, określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
6. Dwóch członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa Zarządu. Prawo zgłaszania kandydatów mają akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10% akcji. Trzeci członek zarządu jest desygnowany i odwoływany przez akcjonariusza posiadającego największą ilość akcji. Akcjonariusz desygnujący członka Zarządu nie bierze udziału w wyborze pozostałych członków Zarządu. -----
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 22

Organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, obiegu dokumentów, dysponowania środkami poszczególnych funduszy określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd. Zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy również zatwierdza Zarząd.-----

§ 23

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów oddanych. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu.-----
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązania upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

§ 24

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych z rozstrzygnięciem sporów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----
2. Akcje będące w posiadaniu osób fizycznych są przedmiotem dziedziczenia stosownie do przepisów prawa spadkowego.-----

§ 26

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 27

Koszty tego aktu oraz zarejestrowania Spółki ponosi Spółka.-----

§ 28

Pobrano:-----

- opłatę skarbową z § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.06. 1992r. (Dz. U. Nr 53, poz 253 z póź. zm.) -----złotych 7.672.000,-
- tytułem taksy notarialnej z § 1 ust. 3, § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 04. 1991r. (Dz. U. Nr 33, poz. 146)-----
- złotych 50.000.000,-

- tytułem 22% podatku VAT od wynagrodzenia notariusza na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 11, poz., 50) -----złotych 11.000.000,-

=====

RAZEM złotych 68. 672.000,-

(słownie sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.