RAPORT BIEŻĄCY NR. 23/2015

Data sporządzenia: 30.06.2015r.
Nazwa emitenta:

WODKAN SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30.06.2015r. w tym nowy tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna
§ 4 ust 2 pkt 2 b) i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:
Zarząd WODKAN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 30.06.2015r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Panią Dorotę Misiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:
1. Ewelinę Raszewską
2. Katarzynę Banasiak
3. Ewę Bielawną

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
w dniu 30.06.2015 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki zmienia treść § 32 Statutu:

a) dotychczasowe brzmienie

§ 32 Statutu o treści:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

b) proponowane brzmienie

§ 32

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.
3. Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczone pisma mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone:

- uchwałą nr 5 NWZ WODKAN S.A. z dnia 30.06.2015r. oraz
- uchwałą nr 29 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 27.04.2015r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie par. 25 – zmiana w toku rejestracji w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Statut
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 NWZ WODKAN S.A. z dnia 30.06.2015r.

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności Spółki:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	PKD 36.00.Z
2.	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych	PKD 42.21.Z
3.	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych	PKD 43.22.Z
4.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	PKD 37.00.Z
5.	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana	PKD 96.09.Z
6.	Pozostałe badania i analizy techniczne	PKD 71.20.B
7.	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	PKD 71.12.Z
8.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych	PKD 33.13.Z
9.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	PKD 33.14.Z
10.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	PKD 33.20.Z
11.	Transport drogowy towarów	PKD 49.41.Z
12.	Uprawa roślin włóknistych	PKD 01.16.Z
13.	Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie	PKD 01.19.Z
14.	Uprawa pozostałych roślin wieloletnich	PKD 01.29.Z
15.	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych	PKD 02.10.Z
16.	Wytwarzanie energii elektrycznej	PKD 35.11. Z
17.	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11. Z
18.	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.21. Z
19.	Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z
20.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z

III. Kapitał Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł *(słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).*
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 *(pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć)* akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000	akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/	307.859	akcji zwykłych na okaziciela serii O
13.133	akcje zwykłe na okaziciela serii B	1.288	akcji zwykłych na okaziciela serii P
40.000	akcji zwykłych na okaziciela serii C	14.971	akcji zwykłych na okaziciela serii R

35.806	akcji zwykłych na okaziciela serii	D	323.159	akcji zwykłych na okaziciela serii	S
18.299	akcji zwykłych na okaziciela serii	E	1.509.090	akcji zwykłych na okaziciela serii	T
25.466	akcji zwykłych na okaziciela serii	F	454.638	akcji zwykłych na okaziciela serii	U
33.333	akcje zwykłe na okaziciela serii	G	21.076	akcji zwykłych na okaziciela serii	W
14.456	akcji zwykłych na okaziciela serii	H	153.328	akcji zwykłych na okaziciela serii	X
863	akcje zwykłe na okaziciela serii	I	68.068	akcji zwykłych na okaziciela serii	Y
7.126	akcji zwykłych na okaziciela serii	J	146.512	akcji zwykłych na okaziciela serii	Z
59.286	akcji zwykłych na okaziciela serii	K	501.823	akcje zwykłe na okaziciela serii	V
2.322	akcje zwykłe na okaziciela serii	L	111.036	akcji zwykłych na okaziciela serii	AA
252.228	akcji zwykłych na okaziciela serii	M	263.746	akcji zwykłych na okaziciela serii	AB
10.500	akcji zwykłych na okaziciela serii	N	29.263	akcje zwykłe na okaziciela serii	AC

§ 10 Skreślony.

§ 11

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

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

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
i) emisja obligacji,
j) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,
k) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
l) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
ł) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
p) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
q) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,

b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób*

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
   2) kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
   4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
   5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
   6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
   7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
   8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
   9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
   10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
   11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
   12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
   13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
   14) 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.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 31

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
   Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
3. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

1. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.*
2. *Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.*
3. *Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczone pisma mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.*

§ 33

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

a) odpis na kapitał zapasowy,
b) odpis na kapitał rezerwowy,
c) dywidendę dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

1. Spółka może tworzyć kapitały
2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 39

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:
- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
30.06.2015r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	
30.06.2015r.	Ewelina Raszewska	Prokurent	