

**STATUT**  
**ELEKTROPROJEKT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
z siedzibą w WARSZAWIE

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: **ELEKTROPROJEKT Spółka Akcyjna**.  
Spółka może używać także firmy skróconej: **ELEKTROPROJEKT S.A.**

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne **Warszawa**.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5.

1. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały zamiejscowe, przedstawicielstwa zakłady naukowe, wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, doświadczalne, badawczo-rozwojowe, na terenie swojej działalności może przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.
2. Oddziały zamiejscowe tworzone i prowadzone przez Spółkę będą samodzielne organizacyjnie i finansowo a w szczególności będzie im przysługiwać prawo samodzielnego negocjowania i podpisywania umów na realizację otrzymywanych zleceń, oraz prawo samodzielnego pokrywania, z uzyskiwanych przychodów kosztów funkcjonowania, co oznacza, że każdy z Oddziałów będzie funkcjonował na zasadach ograniczonego rozrachunku wewnętrznego.
3. Pracami Oddziałów, kierować będą Dyrektorzy Oddziałów. W Oddziale może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału. Dyrektorów Oddziałów oraz ich Zastępców powołuje i odwołuje Zarząd Spółki, Zastępcę Dyrektora Oddziału powołuje Zarząd na wniosek Dyrektora Oddziału.
4. Strukturę organizacyjną Oddziału proponuje Dyrektor Oddziału a zatwierdza Zarząd Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki są:

1. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
2. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
3. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
4. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21 .Z),
5. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),



## TEKST JEDNOLITY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.08.2020 ROKU

---

6. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
7. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
8. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
9. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
10. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
11. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
12. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) – jako działalność pierwszoplanowa**
15. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
16. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z)
17. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
18. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
19. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41.20.Z)
20. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
21. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
22. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
23. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
24. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
26. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
27. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
28. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
29. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
30. 30) tynkowanie (PKD 43.31.Z)
31. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
32. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
33. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
34. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
35. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
36. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
37. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
38. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
39. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
40. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).





2. Operacje gospodarcze, o których mowa w ust. 1 Spółka może prowadzić na rachunek własny, lub na zasadzie powiernictwa.
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności.
4. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **489.650,00 zł** (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **.9793** (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każda.
2. Akcje założycielskie, o których mowa w ust. 1 będą pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, w jednej czwartej ich wartości nominalnej, natomiast w pozostałej części przed podpisaniem pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa umowy o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania.

§ 8.

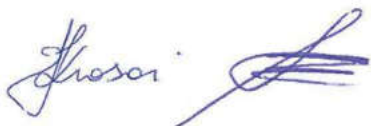
1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi.
2. Spółka może emitować także akcje zwykłe na okaziciela.
3. Akcje Spółki mogą być zbywane.
4. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki.
5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.
6. W przypadku nie wyrażenia przez Zarząd zgody na zbycie akcji, Zarząd winien zbywcy przedstawić innego nabywcę, który akcje nabędzie po cenie wynikającej z ostatniego bilansu Spółki.
7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zasady objęcia akcji kolejnych emisji oraz rodzaj i zakres ich uprzywilejowania określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).



## TEKST JEDNOLITY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.08.2020 ROKU

---

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
3. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego, kuponu dywidendowego lub utraty dokumentu akcji imiennej, Spółka nowo dokument, za zwrotem kosztów jego sporządzenia, tylko wówczas, gdy identyfikacja uszkodzonego lub utraconego dokumentu akcji nie będzie budzić żadnych wątpliwości.
4. Wydanie nowego dokumentu nastąpi po uprzednim umorzeniu dokumentu uszkodzonego lub utraconego.
5. Z żądaniem umorzenia na rzecz ostatniego prawnego posiadacza dokumentu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może wystąpić każdy, kto ma uzasadniony interes prawny.

### § 11.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na dywidendy, stosownie do rodzaju oraz ilości posiadanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może całość lub część zysku wyłączyć od podziału i pozostawić go w Spółce jako zysk nie podzielony lub przeznaczyć go na jeden z funduszy celowych, które mogą w Spółce zostać utworzone stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie przeznaczenia całości lub części zysku na wypłatę dywidend, w uchwale tej określi datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidend, a jeżeli Walne Zgromadzenie dat tych nie ustali, do ich ustalenia będzie uprawniony Zarząd.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.

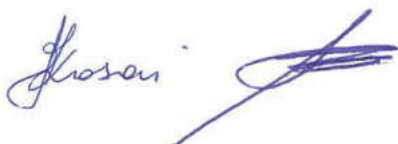
### § 12.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### § 13.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków wybranych przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat, w tym Prezesa, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
2. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie indywidualnie. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje **3 letnie (trzyletnie)**.



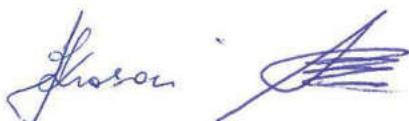


§ 14.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością i rzetelnością.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.
3. Zarząd pełni w imieniu Spółki funkcję pracodawcy w stosunkach z pracownikami.
4. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
5. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie utworzenia lub likwidacji oddziału Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ma prawo zwoływać posiedzenia z uprzedzeniem 3 dniowym. Posiedzenia zarządu zwołuje się na adresy poczty elektronicznej podane przez członków Zarządu.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od **3** (trzech) do **7** (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres **4 (czterech) lat**. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej biegnie indywidualnie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje 4-letnie (czteroletnie). Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej, w skutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej nie przekracza 3 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka Rady Nadzorczej, z tym, że jego wybór zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście.
3. Rada Nadzorcza obowiązana jest do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) dokonywanie wyboru, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  - b) ocena Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego Sprawozdania z wyników tej oceny.
5. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
6. Rada Nadzorcza ponadto:
  - a) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych,
  - b) pełni w stosunku do członków Zarządu Spółki funkcję pracodawcy w tym przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia oraz reprezentuje Spółkę wobec członków Zarządu, z zastrzeżeniem spraw pozostających w kompetencji Walnego Zgromadzenia,
  - c) dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,



## TEKST JEDNOLITY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.08.2020 ROKU

---

- d) deleguje członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności, członka Zarządu w przypadku zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, a także w każdym innym przypadku, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - e) udziela na wniosek Zarządu zezwoleń na nabywanie lub obejmowanie akcji albo udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
  - f) uchwała Regulamin Zarządu.
  - g) podejmuje na wniosek Zarządu uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
  - h) podejmuje uchwały w zakresie innych spraw, określonych w Kodeksie spółek handlowych,
  - i) opiniuje wniosek Zarządu w sprawie utworzenia lub likwidacji Oddziału Spółki,
  - j) opiniuje inne, niż powyżej, wnioski Zarządu o ile Zarząd o powyższe wystąpi.
7. Czynności, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Rada Nadzorcza wykonuje w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonującego wyboru członków Rady Nadzorczej, kandydatury zgłasza Zarząd Spółki lub akcjonariusze.

### § 16.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

### § 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.





2. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia Spółki są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie albo w Lublinie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariusza/y przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia żądania. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej, a w szczególności uchwały co obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia Spółek i rozwiązania Spółki, zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.
5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
6. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % /trzydzieści procent/ kapitału zakładowego.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a) wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiana Statutu Spółki,





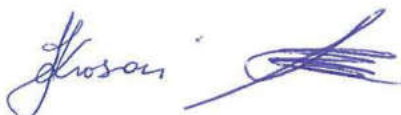
## TEKST JEDNOLITY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.08.2020 ROKU

---

- b) 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,
  - c) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, z tym, że w przypadku delegowania przez Radę Nadzorczą jej członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, wynagrodzenia takiego członka ustala Rada Nadzorcza,
  - d) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
  - e) podział zysku albo pokrycie ewentualnych strat za rok ubiegły,
  - f) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - h) utworzenie funduszu rezerwowego i celowych,
  - i) rozszerzenie zakresu lub zmiana przedmiotu działalności Spółki, jak również zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 20.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy po upływie roku obrotowego. W szczególności przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
- 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) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, jak i w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający przynajmniej 1/20 /jedną dwudziestą/ część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy złożyć na ręce Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie ustalonym w ust. 1, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 2 [dwóch/ tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany przepisami prawa.





8. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły jak też podać treść projektowanych zmian.
9. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
10. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.
11. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, a, a w razie ich nieobecności jeden z akcjonariuszy. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który prowadzi obrady.

§ 21.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURĘNT  
*Dorota Krasoń*  
mgr Dorota Krasoń

PREZES ZARZĄDU  
*Mariusz Szymański*  
mgr inż. Mariusz Szymański