



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52/2011
Data sporządzenia: 2011-05-06

Temat :

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd BAKALLAND S.A., działając na podstawie §38 ust.1 pkt. 1) - 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2011 roku na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w lokalu położonym przy ul. Fabrycznej 5 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał.

Załączniki:

- 1) pełny tekst ogłoszenia,
- 2) projekty uchwał wraz z projektem tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Marian Owerko – Prezes Zarządu
Artur Ungier – Wiceprezes Zarządu

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd **Bakalland S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.100.000,00 złotych (w całości opłaconym), NIP 521-15-01-724, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **7 czerwca 2011 roku na godzinę 11:00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki przy ulicy Fabrycznej 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Połączenia Bakalland S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. (Spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na plan połączenia;
 - b) Powierzenia Radzie Nadzorczej Bakalland S.A. funkcji Komitetu Audytu,
 - c) Umorzenia akcji własnych
 - d) Obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 20.750.000 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie mniej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,

b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,

- c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54780,
- d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,
- e) nie mniej niż 2.250.000 akcji i nie więcej niż 2.500.000 akcji serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 2.250.000 i nie więcej niż 2.500.000.

otrzymuje brzmienie następujące:

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewięćnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,

b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,

c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54780,

d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,

e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050.

- e) wyrażenia zgody na dokonanie dematerializacji akcji, na zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby

Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne@bakalland.pl. Do żądania dołączone są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne@bakalland.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą

elektroniczną na adres walne@bakalland.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez pełnomocnika lub mocodawcę), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Bakalland S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), który przypada na **22 maja 2011** roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 23 maja 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22 maja 2011 roku, oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunki

papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5, w godzinach 9.00 – 17.00, na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.bakalland.pl, w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie.

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

[wzór]

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / [nazwa osoby prawnej] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji BAKALLAND Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A. zwołanym na dzień 7 czerwca 2011 r.

Podpis

Uchwała nr 1/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr 2/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: [●]

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. połączenia Bakalland S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. (Spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na plan połączenia;
 - b. powierzenia Radzie Nadzorczej Bakalland S.A. funkcji Komitetu Audytu,
 - c. umorzenia akcji własnych,
 - d. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 20.750.000 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie mniej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,*
- b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,*
- c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780,*
- d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,*

e) nie mniej niż 2.250.000 akcji i nie więcej niż 2.500.000 akcji serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 2.250.000 i nie więcej niż 2.500.000.

otrzymuje brzmienie następujące:

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewięćnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,

b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,

c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780,

d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,

e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050.

e. wyrażenia zgody na dokonanie dematerializacji akcji, na zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 4/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą: POLGRUNT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osinie (jako Spółki przejmowanej)

„§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również: **Bakalland** lub **Spółka Przejmująca**) wyraża zgodę na połączenie Bakalland ze spółką pod firmą Polgrunt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osinie (adres Spółki: Osina 101 k/Bełchatowa, 97-415 Kluki), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 769-000-32-14 oraz numer REGON: 001349472, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138185 (dalej zwaną: **Polgrunt** lub **Spółka przejmowana**) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2011 roku nr 48 (3661), poz. 2903.
2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: Polgrunt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osinie (Spółki przejmowanej) na Spółkę pod firmą Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę przejmującą) (łączenie przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia z dnia 10 marca 2011 roku nr 48 (3661), poz. 2903.

§ 2.

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 887 (ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będących własnością Spółki przejmującej.

4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z łączeniem się Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego:
 - a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej,
 - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.”

Uzasadnienie: Planowane połączenie stanowi element strategii grupy kapitałowej Spółki Przejmującej, przewidującej wdrożenie działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności Spółki Przejmującej oraz obniżenia kosztów na poziomie skonsolidowanym. Połączenie ze Spółką Przejmowaną, umożliwi dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej w strukturze Spółki Przejmującej. Połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury grupy kapitałowej Spółki Przejmującej. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania łączących się spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dynamiczny rozwój działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów spożywczych z wykorzystaniem struktury Spółki Przejmującej. Szczegółowe uzasadnienie połączenia wskazano w planie połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2011 roku nr 48 (3661), poz. 2903 oraz w raporcie bieżącym z dnia 28 lutego 2011 roku (RB nr 34/2011).

Uchwała nr 5/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu

„§ 1.

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki funkcję oraz zadania komitetu audytu w rozumieniu powołanej ustawy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana w celu potwierdzenia sposobu funkcjonowania komitetu audytu w Spółce w ramach Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu nie zachodzi potrzeba powoływania odrębnego od Rady Nadzorczej komitetu audytu, jako że Rada Nadzorcza realizuje zadania przewidziane dla komitetu audytu, o których mowa w art. 86 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).

Uchwała nr 6/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Umorzyć akcje własne serii E w ilości 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu umorzenia wykonywanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. nr 6/I/2009 z dnia 7 maja 2009 roku, które dają 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,90% (słownie: cztery i dziewięćdziesiąt setnych procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto wskazane 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji stanowi 4,90% (słownie: cztery i dziewięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego.
2. Umorzeniu ulega 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji własnych serii E nabytych przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem (uwzględniającym koszt nabycia akcji) w wysokości 5.050.201,88 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), przy czym średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 4,8752 zł (słownie: cztery złote i osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie milionowe groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji serii E Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że do umorzenia akcji dochodzi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie: uchwała podejmowana w celu umorzenia przez Spółkę akcji własnych skupionych w ramach programu skupu realizowanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. nr 6/I/2009 z dnia 7 maja 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż program skupu akcji własnych zakończył się w związku z upływem 24 (dwudziestoczworo-)miesięcznego okresu, w jakim miał być realizowany.

Uchwała nr 7/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie art. 360 § 1 § 2 pkt 1) oraz art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku z umorzeniem akcji serii E Spółki, o którym mowa w § 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/I/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 102.995,00 zł (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 1.997.005,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji własnych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.029.950 (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji własnych serii E.

§ 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz w § 1 Uchwały nr 6/I/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie poniższe:

§ 9.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:*
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,
 - b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,

- c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780,
- d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,
- e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu ujawnienie oraz rejestrację umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że do umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania niniejszej Uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Zmiana Statutu Spółki dokonywana jest w związku z obniżeniem kapitału zakładowego na skutek umorzenia przez Spółkę akcji własnych skupionych w ramach programu skupu realizowanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. nr 6/I/2009 z dnia 7 maja 2009 roku.

Uchwała nr 8/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

wyrażenia zgody na dokonanie dematerializacji akcji, na zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. w związku z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji wyemitowanych w celu realizacji Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku, przy czym akcje te mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9b Statutu Spółki lub w innym trybie przewidzianym przepisami prawa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w celu, o którym mowa w powyższym ust. 1 we właściwym depozycie papierów wartościowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie akcji, o których mowa w powyższym ust. 1 i 2 do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie procedur i dokonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości, co do możliwości przeprowadzenia przez Zarząd Spółki procedury dematerializacji akcji, które będą emitowane w celu realizacji Programów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/I/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku, a także możliwości zawarcia przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację tych akcji we właściwym depozycie papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) oraz dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW S.A. w Warszawie).

Uchwała nr 9/I/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym:

„STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **BAKALLAND Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **BAKALLAND S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 3.

- Założycielami Spółki są: -----
- 1) Marian Bogdan Owerko, -----
 - 2) Artur Eryk Ungier, -----
 - 3) Elżbieta Marciniak, -----
 - 4) Krzysztof Tomasz Marciniak, -----
 - 5) Paweł Olgierd Poruszek, -----
 - 6) Spółka prawa cypryjskiego pod firmą: *BELINE INVESTMENTS LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Nikozji, Cypr. -----

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, gmina Izabelin, powiat warszawski, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.). -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ---
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----

- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----
- 38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. -----

§ 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosowanej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowanej koncesji lub zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,
- b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,
- c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780,
- d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000,
- e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050.

2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach. -----
3. Akcje serii B, C, D i E wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. -----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
6. Zbycie lub obciążenie, w szczególności zastawienie akcji imiennych, w okresie 1,5 roku od daty zarejestrowania ich emisji, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę. Nabywcę wskazuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na zbycie akcji imiennych. W takim przypadku cenę nabycia akcji imiennych określi Zarząd, przy czym nie będzie ona wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Cena określona przez Zarząd powinna być zapłacona w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom odrębnej umowy pomiędzy akcjonariuszami i Spółką, która może w inny sposób ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zbywania akcji imiennych. -----
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----
8. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. -----
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 9a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 18 lipca 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. ----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

§ 9b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 24 listopada 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.900,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) („Kapitał Docelowy”), to jest do wyemitowania nie więcej, niż 759.000 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Określenie ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach powyższego upoważnienia może być dokonane wyłącznie w celu wykonania Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż Plany Opcji Pracowniczych mogą być zmieniane w trybie w nich przewidzianym, zaś realizacja tak zmienionych planów, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wydanie akcji w ramach dokonanych zmian Planów nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

2. Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---

4. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje imienne serii A i akcje imienne serii B o numerach od 1 do 7915769 posiadane przez „Anvik Holdings Limited” z siedzibą na Cyprze, ulegają zamianie na akcje na okaziciela. -----

§ 11.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według procedury następującej: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje: -----
 - a) za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, uchwałę o umorzeniu akcji określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, -----
 - 3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, przy czym roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego – o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

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

1. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 14.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 16.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----

§ 17.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

§ 18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. -----

§ 19.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 20.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. -----
3. W przypadku rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co

nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowień § 22 poniżej. -----

§ 22.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: -----

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, -----
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, ----
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, -----
- 6) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad Spółką, -----
- 7) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym (bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki), -----
- 8) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był wspólnikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub Podmiotu Powiązanego lub pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem wykonywał w tym zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu Powiązanego, -----
- 9) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach, -----
- 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 4 (cztery) kadencje.

2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. -----

3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy: -
i. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub ----
ii. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -----
iii. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. -----

4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego. -----

5. Postanowienia niniejszego § 22 mają zastosowanie od dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

§ 25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 26.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----

4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 9a, § 16, § 30 ust. 2 pkt h, k, v wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 1 Statutu. -----

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 29.

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b), -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - e) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----
 - h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, -----
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - j) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
 - k) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - l) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, -----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
 - n) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, -----
 - o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
 - p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
 - q) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----

- r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, -----
- s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----
- t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, -----
- v) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. -----

§ 31.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 32.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 33.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 35.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w

terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

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. -----

§ 36.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 37.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 38.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 39.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. ---

§ 40.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 41.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, -----
 - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 43.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. -----

§ 44.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 46.

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym podejmowana w zw. ze zmianą Statutu Spółki.