

**Uchwała pisemna z 29.10.2014r.
Rady Nadzorczej „BOWIM” SA w
sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Na podstawie art. 388§3 ksh i §21 Statutu, w trybie głosowania pisemnego uchwała się tekst jednolity Statutu "BOWIM" SA w brzmieniu następującym:

**STATUT (tekst jednolity)
"BOWIM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000001104,
na dzień 28.10.2014r.**

Uwzględniający:

1. Statut Spółki Akcyjnej, objęty aktem notarialnym z dnia 19 stycznia 2001r. Rep. A 500/2001, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Zabrzu przy ulicy 3 - go Maja nr 20.
2. Uchwałę o zmianie Statutu Spółki Akcyjnej, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 30 maja 2001 r. Rep. A 5049/2001, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Zabrzu przy ul. 3 - go Maja 20.
3. Uchwałę o zmianie Statutu Spółki Akcyjnej, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 13 czerwca 2002 r. Rep. A 2602/2002, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
4. Uchwałę o zmianie Statutu Spółki Akcyjnej, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2004 r. Rep. A 5186/2004, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
5. Uchwałę o zmianie Statutu Spółki Akcyjnej, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 29 kwietnia 2005 r. Rep. A 2433/2005, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
6. uchwałę o zmianie Statutu Spółki Akcyjnej, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 9 stycznia 2007 r. Rep. A 157/2007, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
7. Uchwałę nr 1, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2007 r. Rep. A 5687/2007, sporządzonym przez notariusza Justynę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
8. Uchwałę nr 3, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2007 r. Rep. A 5687/2007, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.



9. Uchwałę nr 1, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 15 listopada 2007 r. Rep. A 10875/2007, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
10. Uchwałę nr 14, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 18 kwietnia 2008 r. Rep. A 4630/2008, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
11. Uchwałę nr 4, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 26 sierpnia 2009 r. Rep. A 10390/2009, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
12. Uchwałę nr 1, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 08 grudnia 2009 r. Rep. A 16342/2009, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
13. Uchwałę nr 1, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 17 grudnia 2010 r. Rep. A 12223/2010, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
14. Uchwałę nr 2, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 3 marca 2011 r. Rep. A 589/2011, sporządzonym przez notariusza Mirosława Drewko z Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców Śląskich 5.
15. Uchwałę nr 18, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2011 r. Rep. A 5612/2011, sporządzonym przez notariusza Joannę Warzecha z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.
16. Uchwałę nr 4, objętą protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 16 października 2014 r. Rep. A 8213/2014, sporządzonym przez notariusza Justynę Drewko z Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "Bowim" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrót: "Bowim" S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

§ 3

Założycielami Spółki są:

- Pan Adam Kidała,
- Pan Jacek Rożek,
- Pan Jerzy Wodarczyk.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

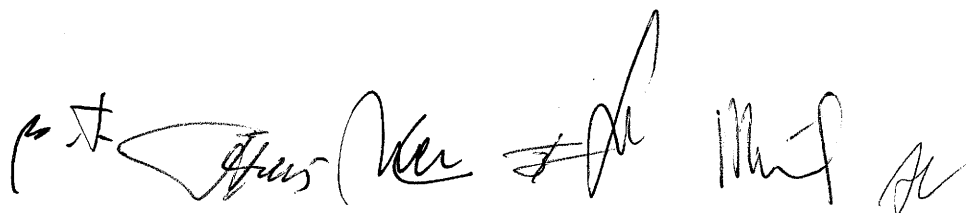
Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, może tworzyć oddziały, zakłady produkcyjne, filie, ekspozytury i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.



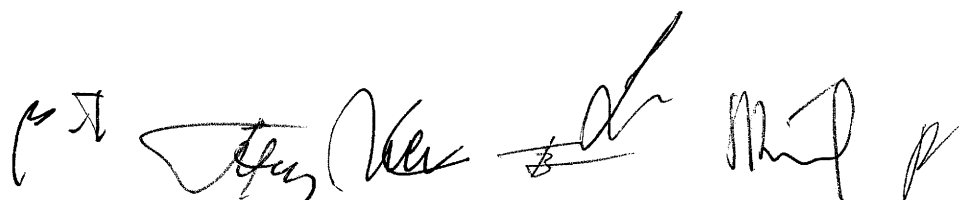
II. Przedmiot przedsiębiorstwa

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD), jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej, produkcyjnej oraz wytwórczej tak na własny rachunek, jak i we wszystkich formach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności:
- 28.11.B – produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności,
 - 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
 - 24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
 - 24.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,
 - 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
 - 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
 - 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 - 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 - 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
 - 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 43.31.Z - Tynkowanie,
 - 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
 - 43.33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 - 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
 - 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 - 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,



46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
49.41.Z - Transport drogowy towarów,
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z - Działalność portali internetowych,
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91.Z - Leasing finansowy,
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,



85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji. Spółka podejmie tę działalność po ich uzyskaniu.

III. Kapitał zakładowy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.951.464,70 zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10zł. (dziesięć groszy), w tym:

a) 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A;

b) 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 3.882.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

d) 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

e) 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

§ 8

1. Akcje imienne serii A Spółki są akcjami uprzywilejowanymi w taki sposób, że każdej akcji imiennej serii A przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Każda akcja na okaziciela Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 9

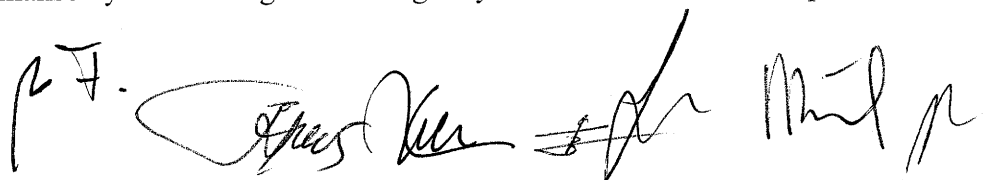
1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu akcji imiennych serii A przeznaczonych do sprzedaży przez któregokolwiek z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A (zwane dalej „prawem pierwszeństwa”).

2. O zamiarze sprzedaży akcji serii A i warunkach takiej sprzedaży sprzedający zawiadomi Zarząd Spółki, który wezwie akcjonariuszy do wykonania prawa pierwszeństwa. Wezwanie nastąpi listami poleconymi na adresy wpisane do księgi akcyjnej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

3. Prawo pierwszeństwa wykonuje się w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, składając pisemne oświadczenie Zarządowi Spółki listem poleconym.

4. W przypadku zbiegu roszczeń z prawa pierwszeństwa prawo to przysługuje uprawnionym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji imiennych.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem do wykonania prawa pierwszeństwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem przepisów o prawie pierwokupu, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów – także przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach



publicznych.

§ 10

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.

§ 11

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§13 i §14 skreślono

IV. Władze Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. 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 6 (sześciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
8. 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.
9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
11. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
12. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 17

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagrodzenia,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia,
- 6) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) zmiana Statutu Spółki,
- 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

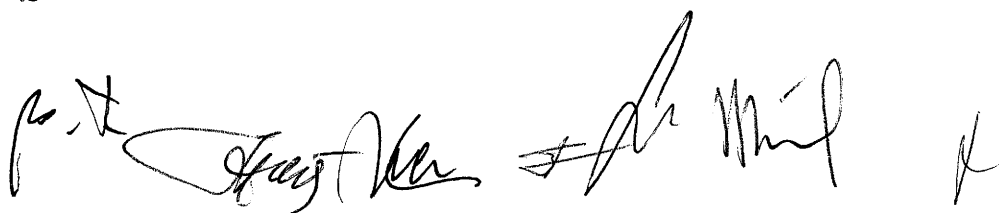
Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: -----

a. nie jest, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,

b. nie jest członkiem władz zarządzających, ani nie była członkiem takich władz w Spółce ani Podmiocie Powiązanym w ciągu ostatnich 5 lat,-----



c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----

d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,-----

e. nie jest, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki ani Podmiotu Powiązanego, -----

f. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.

6. 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: -----

a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub-----

b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub-----

c. 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 lub -----

d. uprawniony jest do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym.

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.

§ 19

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

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 Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany

porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący 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 pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. 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.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 21

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

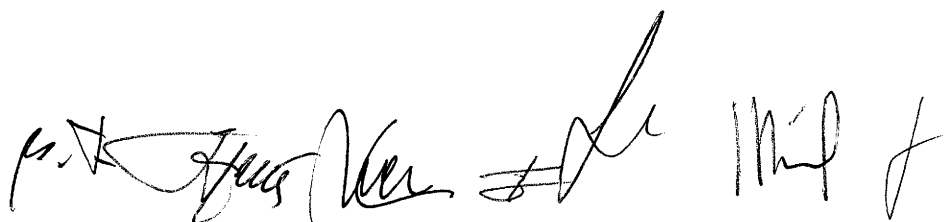
§ 23

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§24 i §25 skreślono

§26

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - c. 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,
 - d. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
3. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.



Zarząd

§ 27

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z ustanowionym przez Zarząd prokurentem.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
4. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskiwania zgody innych organów Spółki.
5. Zarząd uchwała swój regulamin.
6. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. Rachunkowość Spółki

§ 30

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2001 roku.

§ 31

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, Walne Zgromadzenie może jednak w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na inne fundusze Spółki.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych i przelewa się doń 8% zysku rocznie aż do osiągnięcia przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O przeznaczeniu i wysokości zysku wyłączonego spod podziału pomiędzy akcjonariuszy na kapitał rezerwowy, decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o przeznaczeniu funduszy zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki.
3. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wpłatę. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.



VI. Postanowienia końcowe

§ 32

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Podpisanie uchwały bez adnotacji „przeciw”, „wstrzymuję się” lub równoznacznej, oznacza głosowanie „za” jej przyjęciem.

Aleksandra Sadyk
Felix Rösch
Sören W. Sumpf
THOMAS BORNHEIMER.
Janna Kochpe
Klaudia Jany
Benedette Fug