

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Huta Zabrze Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Huta Zabrze S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Zabrze.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4

- 4.1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych.

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

6.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

- 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
- 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
- 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
- 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
- 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
- 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
- 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
- 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- 6.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.060.776,66zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 2.872.406 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć) akcji o wartości nominalnej 2,11 (słownie: dwa złote jedenaście groszy) każda.

7.2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

7.3. W związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki HUTA „ZABRZE” S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką BSK RETURN S.A. Sp. K. (KRS: 0000332435) (jako Spółką Przejmowaną) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.059.702,67zł (sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) do kwoty 6.060.776,66zł (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) tj. o kwotę 1.073,99zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), poprzez emisję 509 (pięćset dziewięć) akcji serii C na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1.073,99zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) i całość nowo wyemitowanych akcji przyznano wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce BSK RETURN S.A. z siedzibą w Zawierciu (KRS: 0000290396).

Artykuł 8

8.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

8.2. Spółka może prowadzić depozyt swoich akcji.

8.3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

8.4. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 8.6., wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

8.5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

8.6. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:
a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 §1 lub §2 Kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,

b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9

Władzami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10

10.1. Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

10.2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

10.3. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.

10.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie

Artykuł 11

11.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

11.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu jednoosobowo, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 13

- 13.1. Rada Nadzorcza zawiera, w imieniu spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 13.2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. Regulamin wynagradzania opracowany przez Zarząd zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

- 14.1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
- 14.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15

- 15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 16

- 16.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.
- 16.3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art. 16 ust. 16.2., wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 17

- 17.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.
- 17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.
- 17.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 17.4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 18

- 18.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 18.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą grupę mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 19

- 19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 19.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,

- 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 - 2,
- 5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
 - a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, oraz zawieranie transakcji handlowych z pojedynczym kontrahentem, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 3.000.000 PLN,
 - b) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
- 6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
- 8) 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,
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.

Artykuł 20

- 20.1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 20.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
- 20.3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.



C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21

- 21.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej z terminem na koniec czerwca każdego roku.
- 21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
- 21.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2.
- 21.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.

Artykuł 22

- 22.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 22.3. Żądanie, o którym mowa w art. 22.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. Mogą odbywać się także w Zawierciu lub w Warszawie.

Artykuł 24

- 24.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
- 24.2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, nabycie lub zbycie użytkowania wieczystego lub udziałów w użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.



Artykuł 25

25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawy nie stanowią inaczej.

25.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawach, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- 3) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h.,
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 9) zmiana Statutu Spółki,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 11) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 13) ustalenie dnia dywidendy,
- 14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 15) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo,
- 16) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.

25.3. (skreślony)

25.4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

25.5. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

25.6. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 26

26.1. 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 osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

26.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 27

27.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

27.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 30

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.

Artykuł 31

31.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycyjny,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

31.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić uchwałą dzień dywidendy.

31.3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

31.4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

31.5. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

Artykuł 32

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 33

33.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B oraz dzienniku „Rzeczpospolita” lub w innym dzienniku o zasięgu krajowym, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.