

*Tekst jednolity przyjęty przez NWZ w dniu 4 września 2007 r.*

*ze zmianami:*

*art. 2.1. – NWZ z dn. 30-11-2015r.*

*art. 2.1. – NWZ z dn. 1-12-2014r;*

*art. 12.2., art. 13.2., art. 15.6., art. 17.2., art. 18, art. 19.3. – ZW z dn. 6-05-2014r;*

*art. 13.3., 14.1. – NWZ z dn. 15-01-2014r;*

*art. 2.1. – NWZ z dnia 10-12-2012r;*

*art. 2.1, art. 3.1, art. 3a, art. 11.1, art. 11.2, art. 22 – WZ z dn. 27-04-2011r;*

*art. 3.1 – NWZ z dn. 19-02-2010r;*

*art. 2.1 – WZ z dn. 27-04-2009r.*

## **STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **Artykuł 1.**

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. ---
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **Artykuł 2.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----  
(Klasyfikacja wg PKD) -----
- 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,-----
- 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, -----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, -----
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,-----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, -----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, -----
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, -----
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, -----
- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,-----
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, -----
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, -----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, -----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, -----
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, -----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, -----

- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i nacze 29.20.Z, -----
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,-----
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, -----
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,-----
- 
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, -
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 26) Odzysk surowców 38.3, -----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, -----
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,-----
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, -
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, -----
- 36) Przeładunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, --
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, -----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, -----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, -----
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -----
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe 69,-----

- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, -----
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,-----
- 50) Reklama 73.1, -----
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -----
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, -----
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,
- 55) Wynajem i dzierżawa 77, -----
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,-----
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -----
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2, -----
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, -
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, -----
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,-
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, -----
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, -----
- 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,--
- 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,-----
- 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. -----
- 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,
- 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, -----
- 70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z, -----
- 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, -----
- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, -----
- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, -----
- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----

- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-----
- 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,-----
- 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,-----
- 81) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,
- 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z.-----
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### Artykuł 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: -----
  - 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
  - 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
  - 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.-----

#### Artykuł 3 a.

Skreślony.

#### Artykuł 4.

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### Artykuł 5.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

### III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

#### Artykuł 6.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

#### Artykuł 7.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### Artykuł 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ----

#### Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### Artykuł 10.

1. Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie, -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----
3. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów organy Spółki działają zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek publicznych przyjętych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie przyjętym przez Spółkę. -----

## ZARZĄD

### Artykuł 11.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. ----
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----
5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu. -----

### Artykuł 12.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Uchylony. -----

## RADA NADZORCZA

### Artykuł 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która: -----
  - a) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych przed powołaniem, -----
  - b) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, -----
  - c) która pośrednio lub bezpośrednio otrzymywała od Spółki w ostatnim roku obrotowym przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług na rzecz Spółki, -----
  - d) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% akcji Spółki, -----
  - e) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. -----
7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania w przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych. -----

#### Artykuł 14.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępca lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. -----

#### Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

#### Artykuł 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

#### Artykuł 17.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
  - 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
  - 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-----
  - 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu



- towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę,-----
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
  - 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
  - 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,-----
  - 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, -----
  - 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, -----
  - 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
  - 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,-----
  - 17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
  - 18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych, -----
  - 19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----
  - 21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.-----

Artykuł 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

#### Artykuł 19.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu. -----

#### Artykuł 20.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd. -----
2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

#### Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi. -----

#### Artykuł 22.

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa. -----