

UCHWAŁA NR 1/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok 2013,
 - d) podziału zysku za rok 2013,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - g) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - h) zmiany Statutu Spółki w §7 ust 3, §13 ust. 1, dodanie §46 oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok,
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.360.800,79 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 870.775,79 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 870.775,79 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.020.387,82 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., sporządzony przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się” .

UCHWAŁA NR 5/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej SUNEX S.A. za rok 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1, 2, 5 w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SUNEX S.A. za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SUNEX S.A. za 2013 rok,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.031.828,71 zł (czterdzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 973.657,43 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy groszy),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 973.657,43 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy groszy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.018.941,45 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści pięć groszy),
- f) dodatkową informację i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., sporządzony przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 870.775,79 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, obejmującym okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 40 000 ważnych głosów z 20 000 akcji, które stanowią 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 40 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Kazimierze Budzyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 299 960 000 ważnych głosów z 149 980 000 akcji, które stanowią 92,39% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 299 960 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Plis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Elżbiecie Kuśmierz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Kornelii Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Kornelii Musioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana Gerarda Kalyciok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Gerarda Kalyciok na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 299 960 000 ważnych głosów z 149 980 000 akcji, które stanowią 92,39% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 299 960 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pani Moniki Czekąła

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Czekąła na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pani Bogumiły Górskiej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Bogumiłę Górską na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana Piotra Rybickiego.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rybickiego na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana Piotra Halczak

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Halczak na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 §1 oraz 419 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:
 - **dotychczasowy §7 ust. 3 o brzmieniu:**
„Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**
„Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”
 - **dotychczasowy §13 ust. 1 o brzmieniu:**
„W terminie do dnia 31.10.2013r. (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).”
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**
„W terminie do dnia 30.06.2017r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).”
 - **dodaje się §46 w brzmieniu:**
„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych”
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/VI/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanyymi Uchwałą Nr 18/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Na dzień 30.06.2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz uchwały Nr 3 z dnia 19 listopada 2010 roku powziętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, zaprotokołowanej przez ADAMA SADOWSKIEGO notariusza w Częstochowie za repertorium A Nr 6775/2010 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: SUNEX S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:
 - 1) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
 - 2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
 - 3) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
 - 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),
 - 5) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
 - 6) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 - 7) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z),
 - 8) Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z),
 - 9) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
 - 10) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
 - 11) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
 - 12) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 - 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 - 14) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - 15) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 47),

- 16) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 - 17) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 - 18) Działalność wydawnicza (PKD 58),
 - 19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 21) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - 22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 23) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 - 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 26) Reklama badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 27) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 .Z),
 - 28) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
 - 29) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
 - 30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
 - 31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- b) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- c) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- d) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.

§ 8.

Pierwotny kapitał zakładowy Spółki zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych Wspólników przekształconej spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, będących założycielami Spółki w ten sposób, że:

- a) ROMUALD KALYCIOK obejmuje 149.980.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 149.980.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 14.998.000,00 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- b) GERARD KALYCIOK obejmuje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 149.980.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§ 10.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi

§ 11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Jeżeli w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust.2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 (trzydzieści) dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§ 13.

1. W terminie do dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

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

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia trzydziestego czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,
 - 2) Nadzwyczajne - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 17.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

§ 20.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

B) RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele.
3. Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent).

4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 25.

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność powzięcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

§ 26.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały 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.

§ 27.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 29.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 30.

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

§ 31.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 32.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 33.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także

- z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
 - f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.

§ 34.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
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. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.

C) ZARZĄD

§ 35.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 36.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 37.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Założyciele w osobie ROMUALD KALYCIOK-Prezes Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić prokurę z tym, że pierwszego Prokurenta Spółki powołują Założyciele.

§ 38.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub samodzielnie prokurent samoistny, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem

§ 39.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
1. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 40.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 41.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

V.GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42.

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

§ 43.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 44.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
- d) fundusze celowe.

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

§ 46.

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