

S T A T U T
POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: "Polimex – Mostostal" Spółka Akcyjna. -----
Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex – Mostostal" S.A. oraz
wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po
uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne
jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej,
usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej. -----

§ 6.

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. ----

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: -----

1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego (PKD 11.20.Z),-----
2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z),-----
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11) -----
4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD
28.11.C)-----
5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z) ----
6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD
28.30.B)-----
7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51),-----
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji
silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych (PKD 29.11.B),-----

9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B),--
10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B),-----
11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B),-----
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B),-----
13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B),-----
14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B),-----
15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B),-----
16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B),-----
17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B),-----
18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),-----
19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C),-----
20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),-----
21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.),-----
22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.) ,-----
23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.),-----
24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.),-----
-
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11. Z),-----
26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z)
27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),-----
28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),-----
29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D),-----
30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),-----

31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),-----
32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),-----
33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),-----
34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),-----
35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A),-----
36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),-----
37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),-----
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),-----
39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),-----
40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),-----
41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),-----
42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
,-----
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C),-----
45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),-----
46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),-----
47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),-----
48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),-----
49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),-----
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z),-----
51. tynkowanie (PKD 45.41.Z),-----
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),-----
53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),-----
54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B),-----
55. malowanie (PKD 45.44.A),-----
56. szklenie (PKD 45.44.B),-----
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),-----
58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z),-----
59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),-----
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z),-----
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),-----

62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z),----
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),-----
64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),-----
66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),-----
67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z),-----
68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),-----
69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z),-----
70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z),-----
71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z),-----
72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z),-----
73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),-----
74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),-----
75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z),-----
76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.),-----
77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),-----
78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),-----
79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z),-----
80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z),----
81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z),-----
82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z),-----
83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),-----
84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),-----
85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),-----
86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),-----
87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),-----
88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),-----
89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z),-----
90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z),-----
91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A),-----
92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).-----

- 93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),-----
- 94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),-----
- 95. produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1),-----
- 96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2),-----
- 97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5),-----
- 98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0),-----
- 99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1),---
- 100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1),-----
- 101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3),--
- 102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),-----
- 103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9),-----
- 104. sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),-----
- 105. hotele (PKD 55.1),-----
- 106. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),-----
- 107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),-----
- 108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1),-----
- 109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),-----
- 110. przetwarzanie danych (PKD 72.3),-----
- 111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4),-----
- 112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1),-----
- 113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2),-----
- 114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3).-----

§ 8.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.-----

Kapitał ZAKŁADOWY i Fundusze Spółki - PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:-----
 - 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
 - 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
 - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda. -----
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku. -----

§ 10.

Wykreślony.-----

§ 11.

Wykreślony.-----

§ 12.

Wykreślony.-----

§ 13.

1. Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.-----

2. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.----
3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----

§ 14.

Wykreślony.-----

§ 15.

Wykreślony.-----

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.-----
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.-----

§ 17.

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje zamienne na akcje.-----

§ 18.

Akcje są dziedziczne.-----
Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.-----

§ 19.

Wykreślony.-----

§ 20.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

§ 21.

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.-----

§ 22.

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki.-----

§ 23.

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
3. Szczegółowe warunki i tryb umarżania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 24.

Wykreślony.-----

§ 25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego. -----

§ 26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.-----
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 27.

1. Spółka tworzy : -----
 - kapitał zapasowy,-----
 - kapitał rezerwowy, -----
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - inne fundusze celowe określone prawem.-----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału. -----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.-----
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu.

ORGANY SPÓŁKI.

§ 28.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

§ 29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. -----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.
5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 32.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź 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, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona. -----

§ 33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności; -----
 - (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - (b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - (c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
 - (d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - (e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki, -----
 - (f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----
 - (g) tworzenie lub znoszenie oddziałów, -----
 - (h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
 - (i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - (j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - (k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - (l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - (m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - (n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia, -----
 - (o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów, -----
 - (p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§ 34.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.-----
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki: -
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
 - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
 - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
 - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
 - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.-----

§ 35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

§ 36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.-----
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.-----

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.-----

§ 37.

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. -----

§ 38.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, -----
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki, -----
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,-----
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki, -----
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,-----
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,-----
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki, -----
14. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,-----
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich. -----
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,-----
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane. -----

§ 39.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.-----
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§ 40.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

§ 41.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.-----

§ 42.

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu -Wiceprezesów.-----
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.-----

§ 43.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 44.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.-----

§ 45.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.-----

§ 46.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu – Wiceprezes i prokurent.-----

§ 47.

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.-----

§ 48.

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 49.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.-----

§ 50.

Wykreślony.-----

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI.

§ 51.

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 52.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji. -----

§ 53.

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>.-----

§ 54.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.----