

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
ALSTOM Polska**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma

- 1.1 Spółka działa pod firmą: **ALSTOM Polska Spółka Akcyjna**.-----
- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy: **ALSTOM Polska S.A.**-----

Artykuł 2

Siedziba

- 2.1 Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3

Powstanie Spółki

- 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
- 3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych KONSTAL z siedzibą w Chorzowie.-----

Artykuł 4

Obszar działania

- 4.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
- 4.2 Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych i fundacjach.-----

Artykuł 5

Czas trwania

- 5.1 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 6

Przedmiot działalności

- 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z),-----
 - 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),-----
 - 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),-----
 - 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),-----
 - 5) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),-----

- 6) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), -----
 - 7) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),-----
 - 8) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),-----
 - 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
 - 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----
 - 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
 - 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),-----
 - 13) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 13.19.Z), -----
 - 14) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----
 - 15) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
 - 16) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

 - 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), -----
 - 18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), -----
 - 19) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), -----
 - 20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
 - 21) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10B),-----
 - 22) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
 - 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
 - 24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); ---
 - 25) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),----
 - 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 - 27) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 - 28) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
 - 29) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z). -----
- 6.2 Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7
Kapitał zakładowy

- 7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.119.876.636,00 zł (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.059.938.318 (miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości 2,00 zł (dwa złote) każda. -----
- 7.2 Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie. -----

Artykuł 8
Akcje Spółki

- 8.1 Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
- 8.2 Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki.-----
- 8.3 W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w Artykule 8.2, Spółka w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę oraz cenę. -----
- 8.4 W przypadku wskazanym w Artykule 8.3 powyżej, cena akcji zostanie ustalona według wartości księgowej przez biegłych rewidentów wskazanych przez Zarząd Spółki. Zapłata ceny ustalonej w ten sposób powinna nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od wskazania innego nabywcy przez Zarząd Spółki. -----
- 8.5 Spółka jest uprawniona do wykonywania zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub samodzielnie. -----
- 8.6 Akcje Spółki mogą być umorzone. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9
Organy spółki

- 9.1 Organami Spółki są:-----
- A. Zarząd,-----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Artykuł 10

Skład i sposób powoływania Zarządu

- 10.1 Zarząd składa się z co najmniej 1 (jednego) Członka wybieranego na okres 3 (trzech) pełnych lat obrotowych. -----
- 10.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.-----
- 10.3 Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie. -----

Artykuł 11

Kompetencje Zarządu

- 11.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. -----
- 11.2 Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający w szczególności tryb działania Zarządu, sposób wykonywania przez niego czynności oraz zakres spraw powierzonych poszczególnym jego Członkom. -----
- 11.3 Prezes Zarządu kieruje bieżącymi pracami Zarządu.-----
- 11.4 Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, zostają wyłączone. -----
- 11.5 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej swoich Członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----

Artykuł 12

Uchwały Zarządu

- 12.1 Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadkach równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 12.2 Dla ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu Zarządu konieczne jest, by wszyscy Członkowie Zarządu zostali o nim prawidłowo zawiadomieni. -----
- 12.3 Zawiadomienie Członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu powinno być dokonane w dowolnej formie co najmniej na 1 (słownie: jeden) dzień przed planowanym terminem takiego posiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu może zostać przesłane Członkom Zarządu bez zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. -----
- 12.4 Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile są w stanie (i) słyszeć pozostałych Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu; oraz (ii) rozmawiać bezpośrednio z innymi Członkami Zarządu uczestniczącymi w posiedzeniu, telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji. -----
- 12.5 Zarząd może również odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na takim posiedzeniu oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

- 12.6 Podczas posiedzenia Zarząd może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
- 12.7 Zarząd może również podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym: poczty elektronicznej). -----

Artykuł 13

Sposób reprezentacji Spółki

- 13.1 Do składania oświadczeń lub podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

- 14.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
- 14.2 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
- 14.3 Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie przed upływem kadencji. -----
- 14.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady. Rada Nadzorcza powinna również wybrać co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, zastępującego Przewodniczącego w trakcie jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków. -----

Artykuł 15

Kompetencje Rady Nadzorczej

- 15.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 15.2 Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, --
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy i terminów wypłaty dywidendy, lub zasad pokrycia strat, -----

- c) coroczne badanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
- d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wyników czynności, o których mowa w pkt a-c powyżej, -----
- e) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) -----
- f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, oraz ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów.-----

Artykuł 16

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

- 16.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
- 16.2 Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W zaproszeniu przesłanym Członkom Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. W zaproszeniu wskazuje się również, czy Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 16.3 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być dokonane co najmniej na 5 (słownie: pięć) dni przed planowanym terminem takiego posiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać przesłane bez zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym, w miarę możliwości jednak co najmniej na 1 (słownie: jeden) dzień przed datą takiego posiedzenia. -----
- 16.4 Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą również żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad przedstawionym w takim żądaniu, w dacie nie późniejszej niż dwa tygodnie od dnia otrzymania przez nich żądania. W przypadku braku zwołania posiedzenia na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, Zarząd lub członek Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, określając datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. -----
- 16.5 Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- 16.6 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile są w stanie (i) słyszeć pozostałych Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu; oraz (ii) rozmawiać bezpośrednio z innymi Członkami Rady Nadzorczej uczestniczącymi w posiedzeniu, telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji. -----

Artykuł 17

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

- 17.1 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w podejmowaniu uchwały co najmniej połowy wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 17.2 Niezależnie od powyższego, dla ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu konieczne jest, by na posiedzeniu obecna była co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali na nie zaproszeni. -----
- 17.3 Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
- 17.4 Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne. Na wniosek dowolnego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne. -----
- 17.5 Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym: poczty elektronicznej). -----

Artykuł 18

Regulamin Rady Nadzorczej

- 18.1 Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa organizację Rady Nadzorczej, sposób wykonywania przez nią czynności oraz zasady odbywania posiedzeń i podejmowania przez nią uchwał. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 19

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

- 19.1 Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. ----
- 19.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
- 19.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 19.2. -----
- 19.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 19.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie o którym mowa w Artykule 19.3, -----
 - c) jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. -----

- 19.5 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 20

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

- 20.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. -----
- 20.2 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.-----

Artykuł 21

Organizacja Walnego Zgromadzenia

- 21.1 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibach Oddziałów Spółki. Za zgodą akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenia może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
- 21.2 Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
- 21.3 Walne Zgromadzenie otwiera osoba wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 21.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo sposób jego organizacji. -----

Artykuł 22

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie

- 22.1 Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy oraz liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
- 22.2 Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- 22.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:----- ,
- a) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, -----
 - b) podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat,-----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. ----

- 22.4 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
- a) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
 - b) emisji obligacji, -----
 - c) obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - d) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,-----
 - e) połączenia Spółki z inną spółką,-----
 - f) rozwiązania Spółki.-----
- 22.5 W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
- 22.6. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. ----

Artykuł 23

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

- 23.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
- 23.2 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

V. ORGANIZACJA I GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Organizacja Spółki

- 24.1 Zarząd może uchwalić Regulamin Organizacyjny określający wewnętrzną organizację Spółki. -----

Artykuł 25

Rok obrotowy

- 25.1 Rokiem obrotowym Spółki jest kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy obejmujących okres od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego marca następnego roku kalendarzowego.-----
- 25.2 W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

Artykuł 26

Przeznaczenie zysku

- 26.1 Zysk Spółki za rok obrotowy może zostać przeznaczony w szczególności na:-----

- a) wypłatę dywidendy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe, -----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 26.2 Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą.-----
- 26.3 Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

Artykuł 27

Gospodarka Spółki

- 27.1 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.-----
- 27.2 W zakresie dopuszczalnym przez inne przepisy, w szczególności dotyczące rachunkowości, Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, jak też na inne prawnie dopuszczalne cele. -----

Artykuł 28

Postanowienia końcowe

- 28.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także na własnej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”-----