

**Tekst jednolity Statutu Spółki
uwzględniający zmiany Statutu podjęte Uchwałą nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2025 r.**

STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu: „TARR S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednim tłumaczeniem dodatku „Spółka Akcyjna” na języki obce.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Na terenie swojego działania Spółka może prowadzić oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w innych powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą, dozwolonych prawem.

§ 3.

Akcjonariuszami - Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa - Wojewoda Toruński.
2. „Agencja Rozwoju Przemysłu - Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.
3. „Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa” z siedzibą w Warszawie.
4. „Toruński Klub Technika - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Toruniu.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot i cel działania Spółki.

§ 5.

1. Celem Spółki jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego kraju a zwłaszcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podnoszenie konkurencyjności gospodarki, przygotowanie przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, pomoc w dostosowaniu małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów rynku europejskiego oraz ułatwianie im dostępu do nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania.

2. Celem Spółki jest również podejmowanie działań polegających na realizacji przedsięwzięć na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi.
3. Celem Spółki jest także stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik teleinformatycznych poprzez realizację zadań służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, wsparcie transformacji cyfrowej oraz organizację i zarządzanie projektami służącymi świadczeniu usług w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Wygospodarowany zysk netto, po pomniejszeniu o odpisy obowiązkowe, Spółka przeznacza na cele statutowe.

§ 6.

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z).
3. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).
4. Wydawanie książek (58.11.Z).
5. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
6. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z).
7. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z).
8. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z).
9. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).
10. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).
11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).
12. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z).
13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z).
14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z).
15. Działalność portali internetowych (63.12.Z).
16. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z).
17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z).
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
20. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).
21. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z).
22. Działalność prawnicza (69.10.Z).
23. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
26. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z).
28. Badanie rynku i opinii publicznej (73.12.Z).
29. Działalność fotograficzna (74.20.Z).
30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z).
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (77.39.Z).
33. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).
34. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).
35. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagającą prowadzenie biura (82.19.Z).
36. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
37. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z).

38. Nauka języków obcych (85.59.A).
39. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
40. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
41. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z).
42. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).
43. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).

III. Kapitał Spółki i akcje.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.890.000,00 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 3389 (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda, z czego:
 - 174 (sto siedemdziesiąt cztery) akcje uprzywilejowane serii 1, z prawem do 2 (dwóch) głosów oraz pierwszeństwem podziału majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji;
 - 90 (dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii 2;
 - 2 (dwie) akcje uprzywilejowane serii 3, z prawem do 2 (dwóch) głosów;
 - 5 (pięć) akcji zwykłych serii 4;
 - 5 (pięć) akcji zwykłych serii 5;
 - 136 (sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii 7;
 - 74 (siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii 9;
 - 903 (dziewięćset trzy) akcje zwykłe serii 10;
 - 54 (pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii 11,
 - 472 (czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe serii 12,
 - 300 (trzysta) akcji zwykłych serii 13,
 - 313 (trzysta trzynaście) akcji zwykłych serii 14,
 - 107 (sto siedem) akcji zwykłych serii 15,
 - 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii 16,
 - 100 (sto) akcji zwykłych serii 17,
 - 450 (czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii 18,
 - 73 (siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe serii 19,
 - 60 (sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii 20.
2. Akcje objęte przy zawiązaniu Spółki wydawane są za cenę nominalną wynoszącą 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Akcje mogą być pokryte gotówką lub aportem.
3. Akcje stanowiące kapitał Spółki w chwili jej powstania (akcje założycielskie) są imienne i uprzywilejowane.
4. Akcje uprzywilejowane posiadają szczególne uprawnienia co do prawa głosu i co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie jej likwidacji. Akcji uprzywilejowanej przyszuje się dwa głosy.
5. Akcje serii 3 są akcjami uprzywilejowanymi z prawem do dwóch głosów.
6. Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 18.880.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nastąpiło w drodze umorzenia 7 (siedmiu) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 5 (pięciu) akcji zwykłych 5-ej emisji, seria 5 od numeru AAD 0381 do numeru AAD 0385 oraz 2 (dwóch) akcji zwykłych 6-ej emisji, seria 6 od numeru AAD 0386 do numeru AAD 0387, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 września 2015 r. Uchwał nr 4/2015 i 5/2015.

Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 26.530.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) nastąpiło w drodze umorzenia 288 (dwustu osiemdziesięciu ośmiu) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 2.880.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 288 (pięciu) akcji zwykłych 11-ej emisji, seria 11 od numeru AAD 1544 do numeru AAD 1910, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 grudnia 2016 r. Uchwały nr 4/2016.

Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 26.530.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) nastąpiło w drodze umorzenia 125 (stu dwudziestu pięciu) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 1 akcji imiennej uprzywilejowanej 1-ej emisji, serii 1, o numerze 189, oznaczoną hologramem AAD 0189, 14 akcji imiennych uprzywilejowanych 1-ej emisji, serii 1, od numeru 0174 do numeru 0187, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0174 do AAD 0187, 12 akcji imiennych zwykłych 2-ej emisji, serii 2, od numeru 0083 do numeru 0094, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0304 do AAD 0315, 12 akcji imiennych zwykłych 2-ej emisji, serii 2, od numeru 0095 do numeru 0106, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0284 do AAD 0295, 28 akcji imiennych uprzywilejowanych 3-ej emisji, serii 3, od numeru 1 do numeru 28, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0316 do AAD 0343, 25 akcji imiennych zwykłych 4-ej emisji, serii 4, od numeru 001 do numeru 025, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0346 do AAD 0370, 27 akcji imiennych zwykłych, serii 7, od numeru 137 do numeru 163, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0524 do AAD 0550, 6 akcji imiennych zwykłych 6-ej emisji, serii 8, od numeru 001 do numeru 006, oznaczonych hologramami od numeru AAD 0560 do AAD 0565, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 sierpnia 2017 r. Uchwały nr 6/2017.

§ 8.

1. Akcjonariusze zobowiązani są do opłacenia przed zarejestrowaniem Spółki 1/4 (jednej czwartej) wartości nominalnej obejmowanych przez nich akcji na wyznaczone konto, niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego zawierającego zawiązanie niniejszej Spółki Akcyjnej.
2. Akcjonariusze zobowiązani są do wpłacenia pozostałego kapitału zakładowego w terminie do trzech miesięcy od daty rejestracji Spółki.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również poprzez przeniesienie do niego z funduszu zapasowego lub innego funduszu określonej kwoty, w zamian nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom.

§ 9a

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie od 31 stycznia 2018 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję do 330 (słownie: trzysta trzydzieści) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą.
2. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie może być niższa niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem ust.3, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 10.

Akcje Spółki mogą być umorzone zarówno z kapitału zakładowego jak i czystego zysku. W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe, bez określenia wartości nominalnej.

IV. Władze Spółki.

§ 11.

Władzami Spółki są :

- A. Zarząd Spółki;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki.

§ 12.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą większością 2/3 oddanych głosów.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć pełnych lat obrotowych. Kadencja Zarządu jest wspólna.
3. W przypadku Zarządu trzyosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu dwuosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes.

§ 13.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.
2. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Umowy z członkami Zarządu Spółki, w tym umowy o świadczenie usług zarządzania zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej działający na podstawie upoważnienia udzielonego mu każdorazowo mocą odrębnie podejmowanej uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W ten sam sposób Spółka jest reprezentowana w stosunkach prawnych oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki.

§ 15 a.

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
 - 1) ust. 1 pkt 1-3 - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
 - 2) ust. 1 pkt 4 i 5 - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

B. Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy pełne lata obrotowe, z czego dwóch członków powołuje i odwołuje Województwo Kujawsko-Pomorskie, a jednego członka powołuje i odwołuje Gmina Miasta Toruń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dążyć do staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 17.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku.
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.

§ 18 a.

Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, a ponadto:
 - 1) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15 % (piętnaście procent) kapitału zakładowego;
 - 2) opiniowanie Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych;
 - 3) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w spółkach, wspólnych przedsiębiorstwach i innych powiązaniach gospodarczych powyżej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego;

- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki;
 - 5) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 - 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości);
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty równej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty;
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej.
3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
2. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

C. Walne Zgromadzenie

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku w celu:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki oraz bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
 - podjęcia uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również sprawy wniesione przez Zarząd.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających podjęcia uchwały, bezzwłocznie na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.

§ 23.

Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane nie później niż na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych prawem.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów, zaś każda akcja nieuprzywilejowana daje prawo do jednego głosu.
4. Większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów zapadają uchwały w sprawach powołania i odwołania Rady Nadzorczej.
5. Zmiana § 1, § 2 ust. 1 oraz § 24 ust. 5 Statutu Spółki wymaga jednomyślności wszystkich akcjonariuszy Spółki, przy obecności na Walnym Zgromadzeniu całości kapitału zakładowego.

V. Gospodarka Spółki.

§ 25.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 27.

1. Sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego i złożone Radzie Nadzorczej.
2. Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia wraz z opinią Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, wnioski Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia; do wyżej wymienionych dokumentów Zarząd dołączy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

1. Całość zysku netto Spółki przeznaczana jest na powiększenie kapitału zapasowego lub innych funduszy wydzielonych na finansowanie zadań statutowych.
2. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszy określają przepisy i regulaminy funduszy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie oraz stosowne przepisy.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 29.

Skreśla się.

§ 30.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatora Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie.

§ 31.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Adamczyk