

Władze spółki

Władzami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały oraz w przypadkach wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
4. W przypadkach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby. -----
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanej w piśmie zwołującym Walne Zgromadzenie. -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach szczególnych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga ważności 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych. -----

§ 2

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
2. Bezwzględnej większości 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych wymaga dla swej ważności uchwała w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem oraz podziału Spółki. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymaga dla swej ważności większości 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) kapitału zakładowego Spółki, za zgodą akcjonariuszy składających umotywowany wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----
4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone, na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (słownie: jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (słownie: dwie trzecie) głosów. Łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----

§ 5

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w kodeksie spółek handlowych.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. -----