

TEKST JEDNOLITY STATUTU

z dnia 30-06-2023

Spółki pod firmą: **BROWAR WRĘŻEL**
S.A. z siedzibą w Zarzeczcu

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna:

§.1

Firma

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: **BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **BROWAR WRĘŻEL S.A.**
3. Spółka posługuje się obok Firmy swoim oznaczeniem słowno-graficznym (logo) WRĘŻEL, którego ustalenie i zmiany zastrzeżone są do uchwały Rady Nadzorczej.
4. Zarząd jest zobowiązany do ochrony firmy i znaku towarowego w drodze jak najdalej idących działań dopuszczonych przez prawo.

§.2

Siedziba i obszar działalności

1. Siedzibą Spółki jest **Zarzecze**, gmina Łodygowice powiat żywiecki woj. śląskie.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa. Tworzenie oddziałów, zakładów i przedstawicielstw za granicą wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Tworzenie tych jednostek w kraju wymaga uchwały Zarządu.
4. Spółka może zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Decyzja w tym zakresie należy do Zgromadzenia Akcjonariuszy zwykłą większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia.

§.3

Czas trwania spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§.4

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się działalność Spółki.

§.5

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
PKD 11.05.Z Produkcja piwa,

- PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
- PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
- PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
- PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

- PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
- PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
- PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
- PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
- PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
- PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- PKD 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
- PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,
- PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
- PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
- PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych,
- PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
- PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,

- PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
- PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
- PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
- PKD 23.51.Z Produkcja cementu,
- PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu,
- PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
- PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi,
- PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów,
- PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
- PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
- PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

- PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- PKD 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- PKD 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
- PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- PKD 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
- PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
- PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
- PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne,
- PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

- PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
- PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

- PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
- PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 - PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 - PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregoś z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§.6

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 354 083,30 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na 3 540 833 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 3 000 000,
- b. 540 833 (pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 540 833.

§.7

Akcje uprzywilejowane

Akcje serii **A są uprzywilejowane** co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§.8

(...)

§.9

Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) fundusz rezerwowy,
 - d) fundusze celowe,
 - e) inne cele.
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, nie wyższe niż 50%, jeśli Spółka wykazuje i posiada płynne środki pieniężne, które mogą być przeznaczone na wypłatę.
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji przy uwzględnieniu uprzywilejowania co do dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
4. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§.10

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji podjętą większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może następować z zysku akumulowanego na kapitale zapasowym lub funduszach celowych lub wprost z podziału czystego zysku bądź nierozdzielonego z lat poprzednich.
3. Akcje kapitału podwyższonego mogą być obejmowane przed dotychczasowych Akcjonariuszy lub jako akcje gratisowe przeznaczone do objęcia przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Spółce. Z chwilą odwołania lub rozwiązania stosunku pracy, osoby te są zobowiązane do ich zbycia Akcjonariuszom, pod rygorem umorzenia.
4. Zasady i warunki obejmowania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.

§.11

Obniżenie kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę większością 3/4 (trzy czwarte) głosów o obniżeniu kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w tym także z połączeniem akcji lub przez umorzenie nabytych w tym celu akcji.

§.12

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane w sposób i w warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością $\frac{3}{4}$ [trzech czwartych] głosów.
2. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia w przypadku:
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
 - b) nabycia akcji, które mają być do zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki,
 - c) nabycia akcji nieodpłatnej,
 - d) nabycia akcji w drodze sukcesji,
 - e) nabycia akcji w celu umorzenia dla obniżenia kapitału bądź połączonego z podwyższeniem przez wzrost wartości nominalnej pozostałych.

§.13

(...)

§.14

Kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy i fundusze celowe Spółki

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 10% rocznego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 20% kapitału zakładowego.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze: rezerwowy lub celowe.
3. Fundusze celowe mogą być przeznaczane na dowolne, prawnie dopuszczalne cele.

§.15

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zarząd Spółki,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

§.16

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Prezes Zarządu jest właściwy w zakresie kierowania pracami Zarządu, a w szczególności zwoływania posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenia im.
5. Umowę o pracę lub inną dla wykonywania obowiązków w Spółce z Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
6. W trybie określonym w ust. 5 dokonuje się także innych czynności prawnych między Spółką, a Członkiem Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§.17

Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy w zakresie zwykłego zarządu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach sądowych i pozasądowych oraz zarządza przedsiębiorstwem Spółki.
3. Sprawy spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu prowadzą samodzielnie członkowie Zarządu.
4. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu podejmowane są na mocy Uchwały Zarządu podejmowanej większością głosów składu Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu.
6. Procedury i zasady oraz zakres wykonywania zarządu przez Zarząd i jego Członków reguluje Regulamin Zarządu. Dla przyjęcia regulacji ze skutkami dla Spółki, niezbędne jest zatwierdzenie Regulaminu przez Walne Zgromadzenie.

§.18

Sprawozdanie finansowe

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest:
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu w roku obrotowym w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
 - 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do badania Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia, dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§.19

Składanie oświadczeń woli

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest **Prezes Spółki samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.**

§.20

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata i jest wspólna dla wszystkich członków.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród osób, które zgłosił Akcjonariusz. Głosowanie jest tajne.
4. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza.

§.21

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może być zwołana na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać przynajmniej 2 razy w roku.
3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek podmiotów uprawnionych w ust. 1 w ciągu 30 dni, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje za każde posiedzenie tejże Rady odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§.22

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali pisemny projekt uchwały wraz z określeniem terminu, do którego należy oddać głos lub oddać głos przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki,
 - 3) udzielanie zezwolenia na nabywanie lub zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa,
 - 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
 - 6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium,
 - 7) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 100% kapitału zakładowego.

4. Szczegółowy tryb działania Rady określi jej Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§.23

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może tworzyć komitety będące stałymi jednostkami Rady Nadzorczej lub zespoły do zadań doraźnych. Członkami komitetów i zespołów mogą być jedynie członkowie Rady Nadzorczej.

§.24

Walne Zgromadzenie

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek Rady Nadzorczej
 - 3) na wniosek członka Rady Nadzorczej,
 - 4) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego złożony na piśmie Zarządowi.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni, uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Akcjonariusza Dominującego.

§.25

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 7) umarzenie akcji,
 - 8) połączenie Spółki,
 - 9) przekształcenie Spółki,
 - 10) emisja obligacji,
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- 12) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 14) zawieszenie w czynnościach członków zarządu,
 - 15) udzielenie zgody na dysponowanie firmą Spółki, znakiem słowno-graficznym [logo] towarowym, w tym udzielanie licencji, pozwolenia na używanie przez osoby trzecie, użytkowanie w ramach umów franchisingowych albo ich obciążanie.
2. Na Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję nieuprzywilejowaną co do głosu, przypada jeden głos.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowana przynajmniej połowa kapitału zakładowego Spółki. Jednakże uchwały wymienione w ust. 1 pkt 3), pkt 5)-11) podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych.
 4. Uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji.

§.26

Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, przyjętej większością 3/4 głosów całego objętego kapitału w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem Spółki, będzie likwidator wyznaczony przez Walne Zgromadzenie.

§.27

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i zarejestrowaniem Spółki ponosi spółka przekształcana.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.