

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

§1

1. Spółka prowadzi swą działalność pod firmą: "Fabryka Samochodów Osobowych" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w następującym brzmieniu: "FSO" S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§3

1. Spółka zostaje zawiązana na czas nieoznaczony.
2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.
4. Spółka może uczestniczyć i nabywać udziały i akcje oraz inne prawa w spółkach i innych podmiotach prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i za granicą.

§4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność opisana poniżej oraz z nią związana lub prowadząca do osiągnięcia zadań określonych poniżej:

1. Produkcja samochodów osobowych - PKD (29.10.B);
2. Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów - PKD (29.10.D);
3. Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (29.10.E);
4. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep - PKD (29.20.Z);
5. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (29.32.Z);
6. Produkcja artykułów piśmiennych - PKD (17.23.Z);
7. Pozostałe drukowanie - PKD (18.12.Z);
8. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD (18.13.Z);
9. Introligatorstwo i podobne usługi - PKD (18.14.Z);
10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD (22.29.Z);
11. Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD (25.50.Z);
12. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - PKD (27.40.Z);
13. Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych - PKD (29.10.A);
14. Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - PKD (29.31.Z);
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD (33.11.Z);
16. Naprawa i konserwacja maszyn - PKD (33.12.Z);
17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD (33.14.Z);
18. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD (33.20.Z);
19. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD (35.11.Z);
20. Przesyłanie energii elektrycznej - PKD (35.12.Z);
21. Dystrybucja energii elektrycznej - PKD (35.13.Z);
22. Handel energią elektryczną - PKD (35.14.Z);
23. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD (38.11.Z);

24. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD (38.21.Z);
25. Demontaż wyrobów zużytych - PKD (38.31.Z);
26. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD (38.32.Z);
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD (45.11.Z);
28. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (45.19.Z);
29. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (45.20.Z);
30. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (45.31.Z);
31. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (45.32.Z);
32. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD (46.90.Z);
33. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD (46.77.Z);
34. Transport drogowy towarów - PKD (49.41.Z);
35. Działalność usługowa związana z przewodzkami - PKD (49.42.Z);
36. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - PKD (52.10.A);
37. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD (52.10.B);
38. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD (52.21.Z);
39. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD (55.10.Z);
40. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD (56.10.A);
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - PKD (56.21.Z);
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD (56.29.Z);
43. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD (56.30.Z);
44. Wydawanie książek - PKD (58.11.Z);
45. Wydawanie gazet - PKD (58.13.Z);
46. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD (58.14.Z);
47. Pozostała działalność wydawnicza - PKD (58.19.Z);
48. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD (64.19.Z);
49. Działalność holdingów Finansowych - PKD (64.20.Z);
50. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD (64.30.Z);
51. Leasing finansowy - PKD (64.91.Z);
52. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD (64.92.Z);
53. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD (64.99.Z);
54. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD (68.10.Z);
55. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD (68.20.Z);
56. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD (68.31.Z);
57. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD (68.32.Z);
58. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD (72.19.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD (77.11.Z);

60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD (77.12.Z);
61. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD (81.10.Z);
62. Licea ogólnokształcące - PKD (85.31.B);
63. Licea profilowane - PKD (85.31.C);
64. Technika - PKD (85.32.A);
65. Zasadnicze szkoły zawodowe - PKD (85.32.B);
66. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy - PKD (85.32.C);
67. Szkoły policealne - PKD (85.41.Z);
68. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - PKD (85.53.Z);
69. Nauka języków obcych - PKD (85.59.A);
70. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD (85.59.B);
71. Działalność wspomagająca edukację - PKD (85.60.Z).

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.077.901,00 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych) i dzieli się na 71.025.967 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych i akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:
 - 644.494 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych pierwszej emisji oznaczonych jest jako akcje serii "A" o numerach od 32.534.231 do 33.178.724;
 - 32.598.043 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji na okaziciela pierwszej emisji oznaczonych jest jako akcje serii "AZ" o numerach od 00.000.001 do 32.534.230 i od 33.178.725 do 33.242.537;
 - 21.114.320 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela oznaczonych jest jako akcje serii "B" o numerach od 14.323.337 do 35.437.656;
 - 16.669.110 (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji na okaziciela oznaczonych jest jako akcje serii "C" o numerach od 00.000.001 do 16.669.110 włącznie.
2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
3. Akcje mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.
4. Akcje serii A są uprzywilejowane, w taki sposób, że każda akcja z serii A uprawnia do pięciu głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
5. Akcje:
 - serii AZ ,
 - serii B ,
 - serii C ,

są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, w taki sposób, że każda akcja uprawnia do 105% zysku przypadającego na akcję zwykłą. Jednocześnie wobec akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim wyłączone jest prawo głosu.

6. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

§6

1. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału akcyjnego.

2. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§7

1. Akcjonariusz nie może dokonać zbycia, zastawić lub w inny sposób obciążyć akcji imiennych, bez uzyskania zgody Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.
2. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub inne obciążenie akcji imiennych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o udzielenie takiej zgody ("Wniosek"), który powinien zawierać dane o osobie na rzecz której ma nastąpić zbycie, zastaw lub inne obciążenie akcji, a w przypadku zamierzonego zbycia akcji Wniosek powinien także określać cenę oraz inne istotne warunki zbycia. W przypadku jeśli Zarząd nie wyrazi zgody na wnioskowane zbycie akcji, będzie zobowiązany do wskazania, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania Wniosku, osoby, która nabędzie akcje za cenę płatną w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i na pozostałych warunkach określonych we Wniosku. W przypadku nie wskazania przez Zarząd osoby nabywcy w powyższym terminie wnioskujący akcjonariusz będzie miał prawo w okresie trzech miesięcy zbyć akcje na rzecz nabywcy, w liczbie i po cenie oraz na warunkach określonych we Wniosku.
3. (skreślony),
4. Akcje mogą być wydawane pojedynczo i w odcinkach zbiorowych.

§8

Władzami Spółki są:

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

§9

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od końca roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane, odpowiednio, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedkładających żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. 401 KSH.
4. (skreślony).
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 KSH Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym statucie, a objętych porządkiem obrad danego zgromadzenia.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, który obowiązany jest uwzględnić wszelkie żądania Rady Nadzorczej w tej mierze.

3. Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 0,5% kapitału zakładowego mogą domagać się na piśmie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§11

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na zgromadzeniu.
2. (skreślony).

§12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień niniejszego statutu uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej większość akcji imiennych serii A.

§13

1. Uchwały akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania Zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
 - b) udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) (skreślony)
 - f) (skreślony)
 - g) (skreślony)
 - h) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
 - i) (skreślony)
 - j) zmiany statutu Spółki,
 - k) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - l) umorzenie akcji,
 - m) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - n) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu,
 - o) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, p) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawnych.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę w oparciu, o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.
3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną, dwuletnią kadencję.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
4. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) wyznaczenie biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki.
Wybór biegłego rewidenta następuje spośród trzech uznanych na rynku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaproponowanych przez Zarząd,
 - b) uchwalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - c) reprezentowanie Spółki w jej stosunkach z członkami Zarządu,
 - d) przyjęcie regulaminu prac Rady Nadzorczej
 - e) powoływanie członków Zarządu Spółki,
 - f) udzielanie zgody na czynności Zarządu Spółki, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt d (z wyjątkiem zaciągania pożyczek i kredytów lub uzyskiwania gwarancji w ramach bieżącej działalności produkcyjnej Spółki) oraz o których mowa w § 17 ust. 3 pkt e i f niniejszego Statutu,
 - g) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości wyższej niż 3.000.000 (trzy miliony) EURO,
 - h) udzielanie zgody na wydzierżawienie nieruchomości Spółki lub ustanowienie na nich prawa użytkowania jeżeli łączna wartość księgowa tych nieruchomości stanowi więcej niż 10% sumy bilansowej Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydzierżawienie lub ustanowienie użytkowania następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub kontrolowanych przez Spółkę, których podstawowy przedmiot działalności dotyczy przemysłu motoryzacyjnego lub związanego z motoryzacją, bądź zbyciem nieruchomości, o których mowa wyżej, na rzecz tych spółek,
 - i) udzielanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie w ramach jednej lub kilku transakcji majątku ruchomego Spółki, którego łączna wartość księgowa stanowi więcej niż 10% sumy bilansowej Spółki, bądź ustanowienie na takim majątku prawa użytkowania, jeżeli łączny okres takiego wydzierżawienia lub użytkowania byłby dłuższy niż 12 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy zbycie, wydzierżawienie lub ustanowienie użytkowania następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia kontrolowanych przez Spółkę, których podstawowy przedmiot działalności dotyczy przemysłu motoryzacyjnego lub związanego z motoryzacją, bądź zbyciem majątku, o którym mowa wyżej, na rzecz tych spółek.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. W przypadku choroby przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu sprawowanie funkcji, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane będzie przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku

obrotowym.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W wypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie nagłym, uzasadnionym ważnym interesem Spółki, powiadomienie o posiedzeniu musi być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w wypadku gdyby i on był nieobecny - najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą wiążących uchwał wymaga prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzany będzie protokół, w którym zawarte będą teksty wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w formie pisemnej, włączając w to przekaz telegraficzny, teleksowy, za pośrednictwem telekopiarki lub urządzeń elektronicznych zapewniających możliwość fizycznej reprodukcji przekazanej informacji. Tak podjęte uchwały mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej.
8. W zakresie dopuszczalnym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony. W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz nie wyznaczenia przez niego osoby upoważnionej do reprezentowania Rady Nadzorczej, Radę Nadzorczą reprezentuje Wiceprzewodniczący.

§16

1. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, dwuletnią kadencję.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza Spółki.
4. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§17

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki powierzonych mu w Regulaminie Zarządu, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu są wymagane w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności Spółki, a także w sprawie w której choćby jeden z członków Zarządu złoży wniosek o jej rozstrzygnięcie w drodze uchwały.
3. W szczególności uchwały Zarządu są wymagane w następujących sprawach:
 - a) przyjęcie regulaminu Zarządu
 - b) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

- c) przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyznaczenia biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - d) zaciąganie pożyczek i kredytów lub uzyskiwanie gwarancji o terminie wymagalności powyżej 1 (jednego) roku lub o wysokości kwoty początkowej powyżej równowartości 10.000.000 (dziesięciu milionów) EURO,
 - e) z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych prawem lub niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia, sprzedaż lub obciążanie majątku Spółki o wartości rynkowej powyżej równowartości 2.000.000 (dwóch milionów) EURO, chyba że następuje to w ramach bieżącej działalności produkcyjnej Spółki,
 - f) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, oraz ich zmian.
 - g) zatwierdzanie programu inwestycyjnego oraz planu badawczo-rozwojowego nieuwzględnionych w rocznym budżecie, na które wydatki mają przekroczyć równowartość 6.000.000 (sześciu milionów) EURO,
 - h) uchwalanie budżetów rocznych (w tym planu wydatków kapitałowych) oraz zatwierdzanie istotnych korekt budżetu w toku jego realizacji,
 - i) zatwierdzanie wydatków na inwestycje kapitałowe w wysokości przekraczającej równowartość 6.000.000 (sześciu milionów) EURO, jeżeli nie były one uprzednio zatwierdzone w ramach bieżącego planu wydatków kapitałowych.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, zawierające teksty wszystkich uchwał podjętych przez Zarząd.
6. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w formie pisemnej, włączając w to przekaz telegraficzny, teleksowy, za pośrednictwem telekopiarki lub urządzeń elektronicznych zapewniających możliwość fizycznej reprodukcji przekazanej informacji. Tak podjęte uchwały mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Zarządu. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Zarządu.

§18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka. Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§19

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd, w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, sporządzone na ostatni dzień minionego roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności w danym roku obrotowym.

3. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia pełnych i dokładnych ksiąg, zestawień finansowych i kosztowych dokumentujących przychody i wydatki, majątek, zobowiązania, zyski i straty Spółki, transakcje przeprowadzone w dewizach oraz zapasy, a także prowadził będzie wszelką inną ewidencję niezbędną do udokumentowania działalności Spółki oraz ułatwiającą przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki przez biegłych rewidentów.
4. Księgowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z ogólnymi zasadami księgowości obowiązującymi w Polsce w walucie polskiej, i tak dalece jak nie narusza to polskich przepisów prawnych, także zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowymi, aby wiernie oddać sytuację finansową Spółki.
5. W celu finansowania inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoim Akcjonariuszem i/lub instytucją finansową polską lub zagraniczną. Umowy pożyczki mogą być zawierane w walucie polskiej i/lub zagranicznej.
6. Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. Inne fundusze tworzy się uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o przeznaczeniu czystego zysku.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, zysk może być przeznaczony w szczególności na zasilenie, kapitału rezerwowego, oraz innych funduszy tworzonych uchwałą akcjonariuszy bądź wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między akcjonariuszy, akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
3. Co najmniej 8% rocznego zysku netto będzie przelewane na kapitał zapasowy do momentu osiągnięcia wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
4. Dywidenda powinna zostać wypłacona w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku, a konkretną datę wypłaty dywidendy ustali i ogłosi Zarząd.

§ 22 (skreślony)