Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek „CZARNA GÓRA" S.A. i Biała Woda Sp. z o.o.

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Czarna Góra" Spółka akcyjna
w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Biała Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Siennej, zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czarna Góra" Spółka akcyjna z siedzibą w Siennej („Spółka Przejmująca") oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („Połączenie") ze spółką Biała Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Siennej, KRS: 0000323577 („Spółka Przejmowana"), udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną wraz z załącznikami („Plan Połączenia") oraz dokumenty wskazane w art. 505 § 1 k.s.h.
2. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia wraz z załącznikami i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 i 4 k.s.h, ustnie przedstawił istotne elementy treści planu połączenia, uzasadnienie gospodarcze połączenia oraz informację dotyczącą braku istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czarna Góra" Spółka akcyjna z siedzibą w Siennej **postanawia dokonać Połączenia** ze spółką Biała Woda Sp. z o.o. w drodze przejęcia przez „Czarna Góra S.A. jako Spółkę Przejmującą spółki Biała Woda Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz **wyraża zgodę na Plan Połączenia** sporządzony w dniu 26 listopada 2026 r. i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu.
2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają na skutek połączenia łącznie 192 354 akcje w Spółce Przejmującej, w tym 9.100 Akcji Emisji Połączeniowej i 183.254 akcje stanowiące do dnia połączenia własność Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia i zgodnie z przyjętym w nim stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 3

1. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 19.430.600,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy

sześćset złotych zero groszy) do kwoty 20.340.600,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy), tj. o kwotę 910.000,00 zł poprzez emisję nowych 9.100 akcji imiennych serii „I" o numerach od 194.307 do 203.406 o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, wartość emisyjna 185,58 zł, przeznaczonych dla wspólników Spółki Przejmowanej. Akcje serii „I" będą nieuprzywilejowane.

2. Łączna wartość emisyjna akcji nowej emisji wynosi 1.688.810,43 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 43/100). Nadwyżka wartości emisyjnej akcji ponad ich łączną wartość nominalną, wynosząca 778.810,43 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 43/100), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
3. Wszystkie akcje serii „I" zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały w Spółce Przejmowanej, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia i zgodnie z przyjętym w nim stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, tj.:
   - CGA Invest Sp. z o.o. – obejmuje 9043 akcje serii "I" o numerach od 194.307 do 203.349,
   - Stanisław Haczkiewicz – obejmuje 3 akcje serii „I" o numerach od 203.350 do 203.352
   - Cezary Waczków – obejmuje 54 akcje serii „I" o numerach od 203.353 do 203.406.
4. Akcje nowej emisji zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
5. Akcje serii „I" będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czarna Góra" postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 w całości następującym:

   1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.340.600,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy),*
   2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 203.406 (dwieście trzy czterysta sześć) akcji o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda akcja.*
   3. *Akcje są imienne.*
   4. *Akcje mogą być pokryte gotówką albo wkładami niepieniężnymi.*
   5. *Akcje są pokrywane drogą ich objęcia a nie przez publiczną subskrypcję.*
   6. *10000 (dziesięć tysięcy) akcji Spółki o kolejnych numerach od 00001 do 10.000 oznacza się jako serię „A". Akcje te są uprzywilejowane w ten sposób, że w wypadku likwidacji Spółki, na każdą z nich przysługuje pierwszeństwo pokrycia w wysokości 150% wartości nominalnej.*
   7. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 10.001 do 30.000 oznacza się jako serię „B".*

8. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 30.001 do 40.000 oznacza się jako serię „C".*
9. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 40.001 do 75.000 oznacza się jako serię „D".*
10. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 75.001 do 98.170 oznacza się jako serię „EB".*
11. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 98.171 do 1 10.661 oznacza się jako serię „F".*
12. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 110.662 do 117.299 oznacza się jako serię „G".*
13. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 117.300 do 194.306 oznacza się jako serię „H".*
14. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 194.307 do 203.406 oznacza się jako serię „I".*

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z postanowieniami § 4 powyżej, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Spółki brzmi "Czarna Góra" Spółka Akcyjna. Spółka może też używać skróconej nazwy: „Czarna Góra" S.A.----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest Sienna, gmina Stronie Śląskie. ----------

§ 3

Spółka działa na terenie kraju i za granicą. ----------

Przedmiot działania Spółki

§ 4

Przedmiotem działania Spółki jest: ----------

1) *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),*
2) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),*
3) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),*
4) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),*
5) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
6) *Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),*
7) *Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),*
8) *Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),*
9) *Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),*
10) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),*
11) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),*

12) Działalność w zakresie architektury (71.11 .Z),
13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
14) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
15) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
16) Tynkowanie (43.31 .Z),
17) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
18) Malowanie i szklenie (43.34.Z),
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21 .Z),
21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
23) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
24) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
26) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81. 10.Z),
27) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
28) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
29) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
30) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
31) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
32) 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
33) 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji,
34) 46.90.Z. Pozostała sprzedaż hurtowa,
35) 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
36) 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
37) 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
38) 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych
39) 73.12.A. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
40) 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
41) 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
42) 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
43) 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
44) 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
45) 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46) 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację
47) 69.20.Z. Działalność rachunkowo — księgowa, doradztwo podatkowe
48) 43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

49) 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod
50) 41.20.Z. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
51) 42.12.Z. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
52) 42.13.Z. Roboty związane z budową mostów i tuneli
53) 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
54) 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
55) 16.21.Z. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
56) 16.22.Z, Produkcja gotowych parkietów podłogowych
57) 16.23.Z. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa-----
58) 22.23.Z. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
59) 27.32.Z. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli-
60) 23.14.Z. Produkcja włókien szklanych----------
61) 23.42.Z. Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych----------
62) 23.43.Z. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
63) 23.44.Z. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych------
64) 23.31.Z. Produkcja ceramicznych kafli i płytek----------
65) 23.32.Z, Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny------
66) 33.19. Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia----------
67) 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia----------
68) 23.51.Z. Produkcja cementu
69) 23.52.Z. Produkcja wapna i gipsu
70) 23.61.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
71) 23.62.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
72) 23.63.Z. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
73) 23.64.Z. Produkcja zaprawy murarskiej
74) 23.65.Z. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
75) 23.69.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
76) 24.51.Z. Odlewnictwo żeliwa,
77) 24.20.Z. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
78) 25.12.Z. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
79) 68.31.Z. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami----------
80) 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie----------
81) 01.63.Z. Działalność usługowa następująca po zbiorach,
82) 01.64.Z. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin----------
83) 10.39.Z. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
84) 64.19.Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
85) 64.91.Z, Leasing finansowy,
86) 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-----
87) 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
88) 77.21.Z. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
89) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
90) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

91) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
92) 56.21.Z. okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
93) 96.23Z. działalność SPA, saun i łaźni parowych
94) 56.12.Z, ruchome placówki gastronomiczne
95) 85.51.Z, pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
96) 47.25.Z. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

Czas trwania Spółki

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony----------

Kapitał akcyjny i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.340.600,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy),
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 203.406 (dwieście trzy czterysta sześć) akcji o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda akcja.
3. Akcje są imienne.
4. Akcje mogą być pokryte gotówką albo wkładami niepieniężnymi.
5. Akcje są pokrywane drogą ich objęcia a nie przez publiczną subskrypcję.
6. 10000 (dziesięć tysięcy) akcji Spółki o kolejnych numerach od 00001 do 10.000 oznacza się jako serię „A". Akcje te są uprzywilejowane w ten sposób, że w wypadku likwidacji Spółki, na każdą z nich przysługuje pierwszeństwo pokrycia w wysokości 150% wartości nominalnej.
7. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 10.001 do 30.000 oznacza się jako serię „B".
8. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 30.001 do 40.000 oznacza się jako serię „C".
9. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 40.001 do 75.000 oznacza się jako serię „D".
10. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 75.001 do 98.170 oznacza się jako serię „EB".
11. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 98.171 do 1 10.661 oznacza się jako serię „F".
12. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 110.662 do 117.299 oznacza się jako serię „G".
13. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 117.300 do 194.306 oznacza się jako serię „H".
14. Akcje Spółki o kolejnych numerach od 194.307 do 203.406 oznacza się jako serię „I".

Zbycie akcji

§ 7

l. Przeniesienie własności akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody na zbycie, to obowiązane jest wskazać nabywcę akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach, jakie oferowano zbywcy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zgody na zbycie akcji lub braku zgody i wskazania nabywcy winna być podjęta w terminie do 8 tygodni od daty zawiadomienia Zarządu Spółki przez Akcjonariusza zainteresowanego zbyciem akcji. Brak uchwały Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie jest równoznaczny ze zgodą na zbycie akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu Zarządu o zamiarze zbycia akcji. Ten sam skutek następuje wówczas, gdy nabywca wskazany przez Walne Zgromadzenie nie zawrze ze zbywcą umowy w sprawie nabycia akcji.

2. *Zbycie akcji bez zgody Walnego Zgromadzenia jest bezskuteczne wobec Spółki i Akcjonariuszy.*

§ 8

1. *Dopuszcza się możliwość dobrowolnego umorzenia akcji wraz z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.----------*
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia określa wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.----------*

Organy Spółki

§ 9

Organami Spółki są: ----------

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

Zarząd

§ 10

1. *Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. ----------*
2. *Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. ----------*
3. *Zarząd powoływany jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez okres dłuższy niż jedna kadencja. ----------*
4. *Wobec osób trzecich i władz, w Sądzie i poza Sądem, Spółkę reprezentuje*
   - w przypadku zarządu jednoosobowego samodzielnie Prezes Zarządu,----------
   - w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łączenie z prokurentem. ----------
5. *Poza tym do reprezentacji Spółki stosuje się ogólne przepisy o prokurze i pełnomocnictwie. Pełnomocnictwa powinny być udzielane prze: Zarząd wyłącznie w formie pisemnej.----------*
6. *Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie i kodeksie spółek handlowych dla innych organów Spółki. ----------*
7. *Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.*
8. *Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, W przypadku zarządu wieloosobowego, w przypadku równości głosów, decyduje głos prezesa.----*

Rada Nadzorcza

§ 11

1. *Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. ----------*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej powołują spośród siebie oraz odwołują przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. ----------*
3. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*
4. *Jednego z członków Rady Nadzorczej może powołać Burmistrz Stronia Śląskiego jako Akcjonariusz Spółki. Uprawnienie to wygasa z chwilą, gdy Gmina Stronie Śląskie przestanie być Akcjonariuszem Spółki----------*

5. *Pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepowołanych w sposób przewidziany powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.* ----------
6. *W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie ust. 4 lub 5 i niepowołania nowego członka Rady w terminie 2 tygodni od daty wygaśnięcia mandatu, prawo do powołania nowego członka Rady na jedną kadencją przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.* ----------
-

§ 12

Za udział w Radzie Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw, niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.* ----------
2. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należą:*---------- ----------

   a. *ocena po upływie roku obrotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny*----------
   b. *wyznaczanie biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych,*----------
   c. *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,*----------
   d. *uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki* ----------
   e. *opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości* ----------
   f. *przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
   g. *wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek lub kredytów o wartości powyżej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych),* ----------
   h. *wyrażanie zgody na ustanawianie hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zawieranie umów o przewłaszczenie składników majątku, a także na udzielanie poręczeń o wartości powyżej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych),*---------- ----------
   i. *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych)* ----------
   j. *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności*----------
   ----
   k. *wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw i wniosków*

wnoszonych przez Zarząd lub poszczególnych Członków Rady ----------

3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej pełnomocnik reprezentuje Spółkę w umowach oraz sporach z członkami Zarządu. Każde oświadczenie woli składane w tym rybie przez Spółkę wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.* ----------
4. *Czynności polegające na wykonywaniu obowiązków kierownika zakładu pracy wobec Prezesa i pozostałych członków Zarządu wykonuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Za czynności o których mowa w zdaniu poprzednim uważa się w szczególności:*----------
   a. *nawiązanie stosunku pracy,* ----------
   b. *zmianę treści stosunku pracy,* ----------
   c. *określenie wysokości wynagrodzenia,*
   d. *rozwiązanie stosunku pracy.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz określonych w art. 388 § 4 k.s.h.*--------
6. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw określonych w art. 388 § 4 k.s.h.* ----------

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.* ----------
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby, uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.* ----------

§ 15

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:*-----

   a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,* ----------
   b. *podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,* ----------
   c. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 11 oraz ustalanie ich wynagrodzeń,*----------
   d. *zmiany Statutu,* ----------
   e. *podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,*----------
   f. *połączenie z inną spółką,*----------
   g. *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*----------
   h. *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*----------
   i. *rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*----

2. Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu.

Sprawozdawczość Spółki i rok obrotowy

§ 16

1. *Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.* ----------
2. *W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego i jego opinią zaś Rada Nadzorcza obowiązana jest dokonać oceny przedłożonych sprawozdań i przyjąć odpowiednie uchwały w tej sprawie.* ----------

§ 17

Rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 maja do 30 kwietnia. W związku z dokonaniem zmiany, pierwszy zmieniony rok obrotowy obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku. ----------
---

Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.