

UCHWAŁA NR 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Kornela Drozdowskiego.

UCHWAŁA NR 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 18 maja 2009 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Nr 95, poz. 6194.

UCHWAŁA NR 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2008.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA NR 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA NR 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PolRest S.A. za rok 2008, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 706 872,72 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w kwocie 1 874 489,27 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujące spadek kapitału w kwocie 1 874 489,27 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2008 w kwocie 4 651 875,45 zł,
- dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA NR 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok.

Działając na podstawie przepisu art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395§5 k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 635 226,66 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w kwocie 1 926 963,99 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 337 185,70 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 880 814,83 zł,
- dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania.

UCHWAŁA NR 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2008

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 2) k.s.h. oraz §22 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę za rok 2008 w kwocie 1 874 489,27 zł (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 27/100) z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Kornelowi Drozdowskiemu
z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi zarządu Panu Kornelowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Krzysztofowi
Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi zarządu Panu Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki PolRest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji uchwałą nr 1/XII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Kucharskiej.

UCHWAŁA NR 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi
Andrzejewskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi
Pietrzakowi z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Ziółko
z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ziółko z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Wyrobek
z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Joannie Wyrobek z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Pawłowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Kucharskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Kucharskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.

UCHWAŁA NR 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna dokonuje wyboru na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Ziółko.

UCHWAŁA NR 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia zmienić §5 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„§5

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. (46.11.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;

2. (46.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
3. (46.17.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
4. (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
5. (46.39.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
6. (46.69.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
7. (46.76.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. (49.41.Z) - Transport drogowy towarów;
9. (52.10.B) - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
10. (55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
11. (55.20.Z) - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
12. (55.30.Z) - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
13. (55.90.Z) - Pozostałe zakwaterowanie;
14. (56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
15. (56.10.B) - Ruchome placówki gastronomiczne;
16. (56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
17. (56.29.Z) - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
18. (56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów;
19. (64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
20. (64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;
21. (64.30.Z) - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
22. (64.91.Z) - Leasing finansowy;
23. (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
24. (64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
25. (66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
26. (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27. (68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28. (70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
29. (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
30. (71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
31. (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
32. (71.20.A) - Badania i analizy związane z jakością żywności;
33. (71.20.B) - Pozostałe badania i analizy techniczne;
34. (73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
35. (73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
36. (73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
37. (73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
38. (73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
39. (73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;

40. (77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
41. (77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
42. (77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
43. (82.20.Z) - Działalność centrów telefonicznych (call center).”

UCHWAŁA NR 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.408§2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia **19 czerwca 2009 roku**, godz.**13:00** postanawiając, iż obrady zostaną wznowione w tym samym miejscu, to jest w siedzibie Spółki.

UCHWAŁA NR 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie dodania § 6 c do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 ust.1 lit. g) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po treści § 6 b Statutu Spółki dodaje się § 6 c w następującym brzmieniu:

„§ 6 c

1. Zarząd jest uprawniony, na podstawie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 468.750,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) („kapitał docelowy”) poprzez emisję do 4.687.500 (słownie: czterech milionów sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w niniejszym paragrafie.
2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 wygasa z upływem trzech lat od daty rejestracji upoważnienia statutowego.
3. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia statutowego, o którym mowa w ust. 1 decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy tym w szczególności uprawniony jest do:

określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego oraz ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).
5. Uchwały Zarządu w ramach upoważnienia statutowego do podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

UCHWAŁA NR 21/ 2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Na podstawie przepisu art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, działając w interesie Spółki postanawia wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego dokonanego zgodnie z uchwałą nr 20/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR 22/ 2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do nabywania w dowolnym celu według uznania Zarządu, na rachunek Spółki jej akcji własnych, notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, jak i znajdujących się poza rynkiem regulowanym, na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały („*uchwała kompetencyjna*”).
2. PolRest Spółka Akcyjna nabywać będzie akcje własne w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

- (a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy w okresie upoważnienia 40 % wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
- (b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 złoty (słownie: jeden złoty), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie większa niż 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych);
- (c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW (rynek regulowany) oraz w obrocie pozagiełdowym;
- (d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 20 czerwca 2009 roku do dnia 19 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- (e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;
- (f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
- (g) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- (a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 19 czerwca 2012 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- (b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

§ 3

W związku z postanowieniami § 1 ust 2 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Spółki, postanawia:

- (a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.500.000 zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale;
- (b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 10.500.000 zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 36.260.008,95 zł (słownie: trzydziestu sześciu milionów dwustu sześćdziesięciu tysięcy ośmiu złotych 95/100) do kwoty 25.760.008,95 zł (słownie: dwudziestu pięciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy ośmiu złotych 95/100).

UCHWAŁA NR 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu podjęte uchwałami o numerach 18/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku 20/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku w następującym brzmieniu:

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują jako założycie Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Firma spółki brzmi: PolRest Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą spółki jest miasto Kraków.
3. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. (46.11.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
2. (46.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
3. (46.17.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
4. (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
5. (46.39.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
6. (46.69.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
7. (46.76.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. (49.41.Z) - Transport drogowy towarów;
9. (52.10.B) - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
10. (55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
11. (55.20.Z) - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
12. (55.30.Z) - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
13. (55.90.Z) - Pozostałe zakwaterowanie;
14. (56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
15. (56.10.B) - Ruchome placówki gastronomiczne;
16. (56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
17. (56.29.Z) - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
18. (56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów;
19. (64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
20. (64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;
21. (64.30.Z) - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
22. (64.91.Z) - Leasing finansowy;
23. (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
24. (64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
25. (66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
26. (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27. (68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28. (70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
29. (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
30. (71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
31. (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
32. (71.20.A) - Badania i analizy związane z jakością żywności;
33. (71.20.B) - Pozostałe badania i analizy techniczne;
34. (73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
35. (73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
36. (73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
37. (73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

38. (73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
39. (73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;
40. (77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
41. (77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
42. (77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
43. (82.20.Z) - Działalność centrów telefonicznych (call center).

II. KAPITAŁ i AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 625.000 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B na okaziciela oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami 0000001 do 1.250.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wartość emisyjna akcji serii A i akcji serii B jest równa wartości nominalnej.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje serii A i serii B zostały pokryte wkładem pieniężnym.
5. Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję.

§ 6a

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§6b

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 6c

1. Zarząd jest uprawniony, na podstawie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 468.750,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) („kapitał docelowy”) poprzez emisję do 4.687.500 (słownie: czterech milionów sześćset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie

jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w niniejszym paragrafie.

2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 wygasa z upływem trzech lat od daty rejestracji upoważnienia statutowego.
3. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia statutowego, o którym mowa w ust. 1 decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy tym w szczególności uprawniony jest do: określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego oraz ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).
5. Uchwały Zarządu w ramach upoważnienia statutowego do podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami spółki są:

- a) zarząd,
- b) rada nadzorcza,
- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A. Zarząd

§ 8

1. Zarząd spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym: Prezesa zarządu oraz czterech V-ce Prezesów zarządu.
2. Członkowie zarządu spółki powoływani są na okres 3 lat wspólnej kadencji przez radę nadzorczą. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza.
3. Członkowie zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
4. Wynagrodzenie zarządu ustala rada nadzorcza.
5. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.

§ 9

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami spółki.

2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów statutu i uchwał powziętych zgodnie ze statutem przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy i rady nadzorczej.
4. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka zarządu, ale zawsze w lokalu zarządu.
5. Członkowie zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej z głosem doradczym.

§ 10

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, do prowadzenia spraw spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

B. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Kadencja członków rady nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. O ile nie uczyni tego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, członkowie rady nadzorczej dzielą między siebie stanowiska Przewodniczącego rady nadzorczej, Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej oraz Sekretarza rady nadzorczej.
5. Jeżeli w wyniku zdarzeń lub czynności prawnych liczba członków rady uległa zmniejszeniu poniżej pięciu, rada nadzorcza może dokooptować do swojego składu w drodze wyborów nowych członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór rady lub wybiera innych członków rady.

§11a

1. Przynajmniej trzech członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
2. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i jej akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka rady nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
3. Za niezależnych członków rady nadzorczej nie mogą być uważane osoby:
 - 1) będące pracownikami Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
 - 2) będące członkami organów nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego ze Spółką;
 - 3) będące akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką;
 - 4) będące członkami organów nadzorczych i zarządzających lub pracownikami podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
- 4a) będące członkami organów nadzorczych i zarządzających lub pracownikami podmiotu, innego niż Spółka, dysponującego 10% lub więcej głosów na zgromadzeniach podmiotu powiązanego ze Spółką;
- 5) które były lub są rodzinnie powiązane: z członkami Zarządu, z pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska w Spółce lub zajmującymi stanowisko radcy prawnego, z dominującym akcjonariuszem Spółki,

- 6) będące obecnie lub w przeszłości w istotny sposób powiązane gospodarczo ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio jako partner, istotny udziałowiec, członek organów zarządzających lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok w Spółce lub podmiocie powiązanym ze Spółką;
 - 7) które były członkami rady nadzorczej przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
 - 8) które były lub są członkami organów zarządzających w innej spółce, w której członek zarządu jest członkiem organów nadzorczych.
4. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
5. Członkowie rady nadzorczej mogą uznać, iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie rady nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.
6. Przez powiązania rodzinne, o których mowa w niniejszym Statucie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, rodziców małżonka albo osobę pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
7. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w niniejszym Statucie, rozumie się podmiot, który jest podmiotem dominującym lub podmiotem zależnym wobec Spółki lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Spółki.
8. Przez podmiot dominujący, o którym mowa w niniejszym Statucie, rozumie się podmiot, który:
- 1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - 2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
 - 3) gdzie więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
9. Przez podmiot zależny, o którym mowa w niniejszym Statucie, rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego.
10. Postanowienia niniejszego § 11a mają zastosowanie począwszy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 12

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący rady nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie rady nadzorczej na pisemny wniosek zarządu, każdego członka zarządu, lub każdego członka rady nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący rady nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący rady nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego rady nadzorczej posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

§ 13

1. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej i obecność co najmniej trzech członków rady nadzorczej.
2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Uchwały rady nadzorczej zapadają większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.
4. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
5. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. UCHWAŁA jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania i odwołania członka zarządu i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 14

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Do szczególnych obowiązków rady należy:
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) badanie sprawozdania zarządu tudzież wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz do składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
 - c) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki,
 - d) reprezentowanie spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,
 - e) ustalanie wynagrodzenia członkom zarządu Spółki,
 - f) ustalanie wynagrodzeń członków rady nadzorczej oddelegowanych do pełnienia stałego nadzoru.
3. Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

§ 15

1. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Obrady rady powinny być protokołowane.
3. Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie rady.

4. Protokoły winny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków rady nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

§ 16

Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy jak również treść projektowanych zmian.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd spółki najpóźniej w czerwcu każdego roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy, na wniosek rady nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
5. Rada nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
 - a) przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie określonym w ust. 3,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§17a

Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 18

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący rady nadzorczej lub Wiceprzewodniczący rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których przepis ustawy wymaga kwalifikowanej większości, większością przez kodeks spółek handlowych wymaganą.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o sposobie rozporządzenia czystym zyskiem, względnie sposobie pokrycia strat,
 - c) kwitowanie władz spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - d) *skreślony*
 - e) wybór i odwołanie członków rady nadzorczej,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) zmiana statutu,
 - h) umorzenie akcji,
 - i) połączenie spółek,
 - j) rozwiązanie i likwidacja spółki,
 - k) *skreślony*,
 - l) *skreślony*,
 - ł) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.
2. UCHWAŁA o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 24

1. Rok obrotowy Spółki liczy się od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia danego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1999 roku.

§ 25

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane.
3. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone kapitały (fundusze) rezerwowe.
4. Jeżeliby, na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału zakładowego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia zakładowego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał zakładowy.

§ 26

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

V. Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 28

Rozwiązanie spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu się siedziby Spółki za granicę,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.