

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Niniejszy plan połączenia transgranicznego („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i wspólnie sporządzony zgodnie z art. 491-516¹⁸ polskiego Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 201Θ – 201 KZ cypryjskiego prawa spółek, rozdział 113 z późniejszymi zmianami („**Prawo Cypryjskie**”), w dniu 26 stycznia 2023 przez:

Zarząd CMC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, Polska;

Oraz

Radę Dyrektorów CMC Metals Cyprus Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr;

1. Forma prawna, firma i siedziba statutowa łączących się spółek, oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia

Spółką przejmującą jest **CMC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Zawierciu, adres: ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443829, NIP: 6490001173, kapitał zakładowy: 118.233.740,00 zł („**Spółka Przejmująca**” lub „**CMC Poland**”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest CMC International Finance SARL, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, z siedzibą wBertrange, Luksemburg, adres: 1 Rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Luksemburg, wpisana do luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek(*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B161.680, posiadająca 863.020 udziałów o wartości nominalnej PLN 137 każdy o łącznej wartości nominalnej PLN 118.233.740,00 („**CMC Lux Finance**”).

Spółką przejmowaną jest **CMC Metals Cyprus Limited**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, Floor 10, Agioi Omologites 1082, Nikozja, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek (*Registrar of Companies and Official Receiver*) pod numerem HE 342131 („**Spółka Przejmowana**” lub „**CMC Cyprus**”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia jest oraz będzie nim na dzień podjęcia uchwał w sprawie Połączenia oraz w Dniu Połączenia (zdefiniowanym poniżej) - Spółka Przejmująca, posiadająca 1001 udziałów o wartości nominalnej PLN 4,00 każdy i o łącznej wartości nominalnej PLN 4.004,00.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”.

Połączenie transgraniczne Łączących się Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ KSH oraz art. 201Θ – 201 KZ Prawa Cypryjskiego, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie

(„**Połączenie**”). W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana przestanie istnieć z mocy prawa.

2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i będzie nim na dzień podjęcia uchwał w sprawie Połączenia oraz na dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej zgodnie z art. 493 § 2 w związku z art. 516¹ KSH („**Dzień Połączenia**”). W konsekwencji, w myśl art. 516¹⁴ KSH, zgodnie z którym udziały w spółce przejmowanej będące w posiadaniu spółki przejmującej nie podlegają wymianie na udziały spółki przejmującej, oraz art. 516¹⁵ KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 516¹⁵ KSH oraz art. 201B(b) Prawa Cypryjskiego stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone.

3. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych spółki przejmowanej na papiery wartościowe spółki przejmującej

Ani Spółka Przejmująca, ani Spółka Przejmowana nie wyemitowały żadnych papierów wartościowych poza udziałami, w związku z czym stosunek wymiany tych papierów i kwota dopłat pieniężnych nie zostały określone.

4. Szczególne uprawnienia przyznane przez spółkę przejmującą współnikom lub osobom uprawnionym z innych papierów wartościowych w spółce przejmowanej

Współnikom Spółki Przejmowanej nie przysługują żadne szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.

Z uwagi na fakt, że w Spółce Przejmowanej nie istnieją inne papiery wartościowe, które podlegałyby wymianie na papiery wartościowe Spółki Przejmującej, uprawnionym z tych papierów wartościowych nie zostaną przyznane inne prawa.

5. Inne warunki dotyczące przyznania udziałów lub innych papierów wartościowych w spółce przejmującej

Z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone ani przyznane jakiegokolwiek udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz że Spółka Przejmująca nie wyemituje jakiegokolwiek papierów wartościowych z tym związanych, nie określono żadnych innych warunków dotyczących ich przyznania.

6. Dzień, od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa

Z uwagi na fakt, iż w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone ani przyznane jakiegokolwiek udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, nie został określony dzień, od którego uprawniałyby one do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

7. Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa

Z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia nie zostaną wyemitowane przez Spółkę Przejmującą żadne papiery wartościowe, nie określono dnia, od którego takie inne papiery uprawniają do udziału w zyskach Spółki Przejmującej ani nie ustanowiono innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa.

8. Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym plan połączenia lub członkom organów łączących się spółek

Zgodnie z art. 516⁶ KSH oraz za zgodą wspólników Łączących się Spółek, udzieloną zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH oraz art. 201IE (5) Prawa Cypryjskiego, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłych i nie zostaną im przyznane żadne szczególne korzyści.

Członkowie organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących Łączących się Spółek nie otrzymają żadnych szczególnych korzyści w związku z Połączeniem.

9. Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych każdej z łączących się spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków

Od Dnia Połączenia wszystkie zobowiązania Spółki Przejmowanej wobec jej wierzycieli zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą, a dawni wierzyciele Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do żądania ich zaspokojenia przez Spółkę Przejmującą.

Po Połączeniu majątek każdej z Łączących się Spółek, zgodnie z art. 495 i 496 w zw. z art. 516¹ KSH, będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Ponadto, zgodnie z art. 516¹⁰ KSH wierzyciele Spółki Przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia i uprawdopodobnili, że zaspokojenie ich roszczeń może być zagrożone przez Połączenie, mogą żądać ich zabezpieczenia. W razie sporu sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej rozstrzygnie o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzycieli, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia.

Wierzyciele i wspólnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje o swoich prawach w siedzibach Łączących się Spółek, tj. w przypadku Spółki Przejmującej pod adresem: : ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska, a w przypadku Spółki Przejmowanej: Matsi 16, Eagle House, Floor 10, Agioi Omologites 1082, Nikozja, Cypr.

Zważywszy, że w Łączących się Spółkach nie ma żadnych wspólników mniejszościowych, nie zostają określone zasady wykonywania ich praw.

10. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach spółki przejmującej

Pracownicy Spółki Przejmującej lub ich organy przedstawicielskie lub ich przedstawiciele nie mają prawa do wybierania lub desygnowania członków żadnego z organów zarządzających Spółki Przejmowanej ani nie mają prawa do rekomendowania lub do sprzeciwienia się powołaniu któregośkolwiek członka organu zarządzającego Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że nie istnieją systemy partycypacji w rozumieniu art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86 / WE i art. 1 ust. 2 polskiej ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, procedury dotyczące uczestnictwa pracowników nie mają zastosowania do Połączenia.

Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia, Spółka Przejmowana nie zatrudnia żadnych pracowników, w związku z czym nie mają zastosowania art. 201KΓ Prawa Cypryjskiego ani jakiegokolwiek przepisy prawa cypryjskiego z zakresu zatrudnienia i prawa pracy.

W związku z powyższym nie ma obowiązku ustanawiania procedur ustalania zasad dotyczących uczestnictwa pracowników w ustalaniu ich prawa do udziału w organach zarządzających Spółki Przejmującej.

Przedstawiciele pracowników CMC Poland, a w braku takich przedstawicieli – pracownicy, mogą przeglądać dokumenty wskazane w art. 516⁷ § 1 pkt 1 -3 KSH oraz otrzymać bezpłatnie ich odpisy w lokalu Spółki Przejmującej pod adresem: ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska.

11. Prawdopodobny wpływ połączenia na stan zatrudnienia w spółce przejmującej

Z uwagi na fakt, że na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmowana nie zatrudnia żadnych pracowników oraz nie będzie zatrudniała żadnych pracowników w Dniu Połączenia, przejęcie Spółki Przejmowanej nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej.

12. Dzień, od którego czynności łączących się spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej

Czynności Łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

13. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

Wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 516³ pkt 13 KSH, przenoszonych na Spółkę Przejmującą została obliczona na podstawie ich godziwej wartości rynkowej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Szacunkowa wartość godziwa aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 279.000.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów) złotych.

Informacja o wycenie aktywów i pasywów stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

14. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek uczestniczących w połączeniu, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia

Dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia, będzie Dzień Połączenia.

15. Projekt umowy spółki przejmującej

W związku z Połączeniem nie będą wprowadzane żadne zmiany do Umowy Spółki Przejmującej. Aktualny tekst Umowy Spółki CMC Poland stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

16. Egzemplarze

Niniejszy Plan Połączenia może być sporządzony w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy po podpisaniu będzie stanowił oryginał, przy czym wszystkie egzemplarze będą stanowiły jeden Plan Połączenia.

Umowa Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością CMC Poland sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: CMC Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: CMC Poland sp. z o.o.

§2

Siedzibą Spółki jest: Zawiercie.

§3

1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki CMC Zawiercie SA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---------|--|
| 24.10.Z | Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych; |
| 24.31.Z | Produkcja prętów ciągnionych na zimno; |
| 24.34.Z | Produkcja drutu; |
| 25.50.Z | Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; |
| 25.61.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; |
| 20.11.Z | Produkcja gazów technicznych; |
| 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; |
| 25.62.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych; |

- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym;
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 49.20.Z Transport kolejowy towarów;
- 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich;
- 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
Niesklasyfikowana;
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych;
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 91.01.B Działalność archiwów;
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 118 233 740 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych).
2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują takie przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia spółki akcyjnej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 863 020 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) udziały po 137 zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych każdy).
2. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 8

1. Udziały mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Udziały mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd składa się z 1 lub większej liczby osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa kolejne trzy lata i jest wspólna.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa, wiceprezesa i członków zarządu. Prezes, wiceprezes i członek zarządu może być odwołany także przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd a w szczególności ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zaciąganie kredytów o wartości przekraczającej w złotych polskich równowartość 300,000 EURO.
4. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać roczne programy działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki w tym dotyczące planów zbycia lub nabycia majątku trwałego o wartości przekraczającej w złotych polskich równowartość 300,000 EURO oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest wspólna.
3. W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
4. Postanowienia ustępu 3 stosuje się odpowiednio także w przypadku rozszerzenia składu Rady Nadzorczej w toku kadencji o nowo wybranych członków.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej .
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 17

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany jest proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
 - 4) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 7) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 8) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 9) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 ,
 - 10) zatwierdzanie rocznych programów działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółki,
 - 11) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 13) ustalanie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników jednolitego tekstu Umowy spółki Spółki po wprowadzonych zmianach,

- 14) na wniosek zarządu wyrażenie opinii na temat dokonywania niektórych czynności przekraczających zwykły zarząd.

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 21

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust.4.

§ 22

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszej umowy spółki nie stanowią inaczej.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji o której mowa w § 21 ust.5 zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza oraz wspólnicy, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 23

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej o ile wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 24

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Umowy spółki Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) umorzenie udziałów,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) zwrot dopłat.

2. Kompetencje, wymienione w ust.1 pkt 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek wspólników, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 września do 31 sierpnia.

§ 27

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 28

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 29

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.