

Statut Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu "PUK S.A." - tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 22.05.2026r.

AKT NOTARIALNY

Roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego w grudniu dnia dziesiątego (1991-12-10) przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Kaliszu mgr Ewą Bładowską-Duda

stawili się:

1. Leopold Melke, s. Tadeusza i Bronisławy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Broniewskiego 11/5, dowód osobisty DB 5271468
2. Kazimierz Adamek s. Stanisława i Janiny zamieszkały w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 50/16, dowód osobisty ME 9321107
3. Krzysztof Adamiak s. Zdzisława i Albiny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej nr 46, dowód osobisty WL 5635660
4. Maria Antczak c. Stefana i Weroniki, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Dworcowej nr 4/23, dowód osobisty DB 0442347
5. Jan Banasiak s. Tadeusza i Marii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 37/19, dowód osobisty WL 5630344PM
6. Anna Benedyczak c. Maksymiliana i Anny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Staszica nr 20, dowód osobisty FW 6840583
7. Grażyna Bińczyk c. Kazimierza i Katarzyny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Legionów nr 16d/39, dowód osobisty FW 6952940
8. Piotr Błaszczak s. Józefa i Anny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Wał Bernardyński nr 28, dowód osobisty ME 8854020
9. Marek Chołys s. Józefa i Wandy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Pułaskiego nr 24/13 dowód osobisty
10. Zbigniew Cichy s. Henryka i Genowefy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 14/4, dowód osobisty
11. Katarzyna Cieplucha c. Zenona i Jadwigi, zamieszkała w Opatówku przy ul. Kilińskiego nr 20, dowód osobisty DB 0436665,
12. Krzysztof Cieślak s. Jerzego i Zofii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 2a/17, dowód osobisty DB 5891240
13. Wiesława Cieślak c. Ignacego i Józefy, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 27/83, dowód osobisty FW 6032019
14. Bogdan Drygała s. Michała i Felicji, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej nr 32/5, dowód osobisty DB 5272431
15. Bożena Dudlej c. Józefa i Janiny, zamieszkała Warszówka nr 10 dowód osobisty AB 1771566
16. Andrzej Frątczak s. Kazimierza i Janiny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Dworcowej nr 4/19, dowód osobisty AB 7357222

17. Józef Frontczak s. Jana i Jadwigi, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Widok 100/82, dowód osobisty WL 6284840
18. Jan Frontczak s. Jana i Jadwigi, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej nr 32/10, dowód osobisty DB 0442965
19. Włodzimierz Gałęzewski s. Jana i Stanisławy, zamieszkały w Piotrowie nr 22, dowód osobisty AB 4184104
20. Bożena Goszczyńska c. Edwarda i Marii, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 14/18, dowód osobisty AB 7356303
21. Jan Grabowski s. Jana i Anieli, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Asnyka nr 63/11, dowód osobisty NF 4041447
22. Robert Grabowski s. Jana i Reginy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Dzierżyńskiego nr 30/3, dowód osobisty OB 5562586
23. Henryk Gruszka s. Stefana i Wiktorii, zamieszkały w gm. Żelazków, Dębe nr 66, dowód osobisty AB 0754289
24. Urszula Grzybek c. Artura i Marianny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 2a/14, dowód osobisty AB 2213196
25. Sławomira Guzielak c. Henryka i Heleny, zamieszkała w Sulistawicach nr 92 gm. Nowe Skalmierzyce, dowód osobisty AB 5508854
26. Teresa Idziak c. Czesława i Krystyny zamieszkała w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława nr 9/6, dowód osobisty AB 8798548
27. Jacek Jakubowski s. Stanisława i Zuzanny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 9/15, dowód osobisty
28. Henryk Janiak s. Mariana i Krystyny, zamieszkały w Kucharkach nr 46, dowód osobisty AB 7360165
29. Paweł Janiak s. Józefa i Zofii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Gołębiej nr 3/8, dowód osobisty WL 7220090
30. Stanisław Janiak s. Józefa i Zofii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Czaszkowskiej nr 7/7, dowód osobisty DB 0442601
31. Teresa Janiak c. Stanisława i Krystyny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej nr 67/4, dowód osobisty ZZ 7634652
32. Józef Janicki s. Wawrzyńca i Wiktorii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 13/68, dowód osobisty FW 7124186
33. Stefan Jurga s. Piotra i Marii, zamieszkały w Wolicy nr 94, dowód osobisty WL 09921444
34. Ewa Kaczmarek c. Wiesława i Haliny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Browarnej nr 8/12, dowód osobisty WL 6284759
35. Tadeusz Kałużny s. Józefa i Franciszki, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Podgórze 5/11, dowód osobisty WL 4478626
36. Renosława Kamińska c. Szczepana i Julianny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława nr 9/12, dowód osobisty ME 9321212
37. Tadeusz Kasprzak s. Mieczysława i Janiny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Rumińskiego nr 6-12/42, dowód osobisty FW 5489251
38. Marianna Kaźmierczak c. Józefa i Marianny, zamieszkała w Dębsku nr 24, dowód osobisty DB 5891333

39. Józef Klaska s. Stanisława i Marianny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława 9/13, dowód osobisty WL 6284382
40. Ireneusz Kłębokowski s. Janusza i Anny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Al. Wojska Polskiego nr 50/16, dowód osobisty
41. Henryk Kleśta s. Józefa i Janiny, zamieszkały w Morawkach nr 33 gm. Kalinowa, dowód osobisty WL 6909689
42. Jan Kliber s. Antoniego i Natalii, zamieszkały Dembe nr 9 gm. Żelazków dowód osobisty WL 4469523
43. Marek Kobyłko s. Bronisława i Wandy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej nr 24, dowód osobisty FW 7124866
44. Ewa Kolańska c. Michała i Zofii, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Browarnej 4/3, dowód osobisty ME 9692085
45. Helena Kolańska c. Michała i Eleonory, zamieszkała w Kuczej Woli nr 23, dowód osobisty WL 0321509
46. Stanisław Koniak s. Józefa i Marii zamieszkały w Kamieniu nr 98b, dowód osobisty ME 9883224
47. Zdzisław Kotała s. Franciszka i Reginy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. 23 Stycznia nr 31/2, dowód osobisty AB 9574345
48. Maria Krawczyk c. Stanisława i Kazimierzy, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Kordeckiego nr 4, dowód osobisty AB 3322811
49. Mieczysław Krawiec s. Jana i Marii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. 23 Stycznia 52, dowód osobisty AB 8797681
50. Zenon Kubasik s. Antoniego i Marianny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Al. Wojska Polskiego nr 24/17, dowód osobisty ME 9452977
51. Irena Kuchnicka c. Stanisława i Walentyny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Mieczysława Starego 10, dowód osobisty FW 5600760
52. Tadeusz Kulawinek s. Stanisława, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9/72, dowód osobisty ME 9903152
53. Zygmunt Ławiński s. Józefa i Agnieszki, zamieszkały w Gołuchowie przy ul. Marii Konopnickiej nr 19, dowód osobisty FW 5686402
54. Krzysztof Łażniak s. Adama i Marii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Zamkowej 12/5, dowód osobisty AB 6503033
55. Krzysztof Lewandowski s. Adama i Stefanii, zamieszkały Sulistawice nr 46, dowód osobisty DB 2581073
56. Aleksander Linkowski s. Aleksandra i Krystyny .zamieszkały w Kaliszu przy ul. Obozowej nr 8/2, dowód osobisty WL 7219600
57. Emil Łuczak s. Stefana i Heleny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej nr 53/26, dowód osobisty WL 2474789
58. Michał Makowski s. Michała i Wiktorii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. 3-go Maja 27/25, dowód osobisty WL 7220357
59. Eugeniusz Michalak s. Zenona i Ireny, zamieszkały Mycielin, Kozala Nowa nr 6, dowód osobisty DB 5277565

60. Halina Nowacka c. Józefa i Zofii, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Widok nr 91/51, dowód osobisty FW 6975013
61. Marek Nowacki s. Stanisława i Haliny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Widok nr 91/51 .dowód osobisty DB 5271062
62. Wanda Nowak c. Józefa i Walentyny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Legionów nr 14/4, dowód osobisty AB 4187448
63. Maria Nowicka c. Jana i Heleny, zamieszkała w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego nr 36/7, dowód osobisty DB 4718332
64. Stanisław Ochęcki s. Józefa i Kazimierzy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Konopnickiej nr 8/20
65. Jerzy Pabiszczak s. Jakuba i Janiny, zamieszkały w Saczynie nr 46, dowód osobisty WL 0926347
66. Zenon Pacewicz s. Józefa i Heleny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 5/34, dowód osobisty ME 9279100
67. Dionizy Perskawiec s. Tadeusza i Marii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 13/324, dowód osobisty ME 9903610
68. Anna Pilimon c. Jana i Heleny, zamieszkała w Kokaninie nr 33, dowód osobisty AB 7352871
69. Sabina Piotrowska c. Jana i Heleny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława nr 9/5, dowód osobisty WL 6599058
70. Bogdan Piotrowski s. Henryka i Zofii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9/34, dowód osobisty DB 5562064
71. Janusz Piotrowski s. Edwarda i Danuty, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Złotej nr 39/8
72. Roman Plota s. Józefa i Heleny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Widok 95/27, dowód osobisty DB 4717242
73. Sławomir Popiołek s. Wacława i Jadwigi, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Wroniej 3/6, dowód osobisty ME 9903050
74. Dariusz Pysno s. Lucjana i Edwardy, zamieszkały w Wolicy nr 16, dowód osobisty WL 6593571
75. Zenon Pytliński s. Kazimierza i Kazimierzy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Czaszkowskiej nr 7/2, dowód osobisty WL 5630189
76. Marek Rębacz s. Zygmunta i Ireny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława nr 9/10, dowód osobisty AB 6503982
77. Maria Rosiak c. Stanisława i Genowefy, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 13/131, dowód osobisty FW 6900033
78. Jan Segiet s. Jerzego i Zofii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Asnyka nr 30/7, dowód osobisty DB 7331910
79. Marek Staszak s. Stanisława i Janiny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. 3-go Maja 3/11, dowód osobisty ME 9903896
80. Anna Stefaniak c. Adama i Marianny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 67/26, dowód osobisty ME 9691459
81. Henryka Strupczewska c. Stefana i Jadwigi, zamieszkała w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 68/61, dowód osobisty FW 6869392
82. Mirosław Szmaja s. Lecha i Emilii, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Główny Rynek nr 1/10, dowód osobisty WI 2474959

83. Bogdan Szymczak s. Władysława i Heleny, zamieszkały w Saczynie nr 43c, dowód osobisty WL 0926334
84. Lech Tomczyk s. Józefa i Stanisławy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Bażancia nr 2, dowód osobisty ME 9801111
85. Krystyna Torbiarczyk c. Bronisława i Józefy, zamieszkała w Warszówce nr 16 gm. Blizanów, dowód osobisty NF 4084507
86. Anna Trzęsowska c. Jana i Stanisławy, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Kościuszki 17/10, dowód osobisty AB 2213540
87. Jacek Walczak s. Józefa i Czesławy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej nr 43/62, dowód osobisty FW 6869766
88. Ewa Wolf c. Henryka i Krystyny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Helskiej nr 3/3
89. Barbara Wolska c. Stefana i Janiny, zamieszkała w Kaliszu przy ul. Browarnej 8/11
90. Ewa Wypych c. Jana i Jadwigi, zamieszkała w Emilianowie gm. Koźminek
91. Eugeniusz Ziętek s. Józefa i Józefy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej nr 95/7, dowód osobisty FW 5468143
92. Zbigniew Basior s. Antoniego i Marii, zamieszkały w Piotrowie nr 26
93. Józef Rogacki s. Tadeusza i Reginy, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Legionów nr 14/19, dowód osobisty AB 8798170 Wiceprezydent Miasta Kalisza na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu nr III/12/90 z dnia 21 czerwca 1990 roku i wiarygodnego pełnomocnictwa.
94. Dariusz Stanisław Gładysz s. Jana i Krystyny, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Miłej, dowód osobisty DB 1252521, członek Zarządu Miasta Kalisza na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu nr III/13/90 z dnia 21 czerwca 1990 roku i na podstawie wiarygodnego pełnomocnictwa.

Stawający oświadczyli, że organy samorządu pracowniczego wyraziły zgodę na likwidację Przedsiębiorstwa w celu utworzenia spółki akcyjnej i na potwierdzenie tego okazali wymaganą uchwałę Rady Pracowniczej, zgodę i wymagane uchwały Rady Miejskiej Kalisza: Uchwałę RM miasta Kalisza XVIII/115/91 z dnia 12.09.1991r., XX/141/91 z dnia 03.12.1991 r. oraz Uchwał Zarządu Miasta Kalisza nr 223.

Stawający uchwalili:

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna".
2. Spółka używać może firmy w skrócie : "PUK" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Firma Spółki może być tłumaczona na języki obce.

§ 2

1. Spółka powstaje w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania dotychczasowej działalności gospodarczej likwidowanego przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu. Spółka rozporządza majątkiem likwidowanego przedsiębiorstwa na podstawie odrębnej umowy dzierżawnej. Spółka jest następcą prawnym likwidowanego przedsiębiorstwa, przejmuje jego zobowiązania i wierzytelności oraz wstępuje w jego prawa w zakresie określonym umową o oddaniu mienia.
2. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51/90 poz. 298).
3. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.2

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.
2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz agencje a także uczestniczyć w innych spółkach.

§ 4

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Założycielami Spółki są:

1. Stawający Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
2. Miasto Kalisz reprezentowane przez pełnomocników: Wiceprezydenta Józefa Rogackiego i członka Zarządu Dariusza Stanisława Gładysza.

II. Przedmiot działania przedsiębiorstwa Spółki

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki są :

Oznaczenie wg

Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | - PKD - 38.11.Z. |
| 2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych. | - PKD - 38.12.Z. |
| 3. Pogrzeby i działalność pokrewna. | - PKD - 96.30.Z. |

- | | |
|--|------------------|
| 4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (np. usuwanie azbestu). | - PKD - 39.00.Z. |
| 5. Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana | - PKD - 81.23.B. |
| 6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. | - PKD - 37.00.Z. |
| 7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. | - PKD - 81.30.Z. |
| 8. Odzysk surowców. | - PKD - 38.31.Z. |
| 9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu | - PKD - 46.87.Z. |
| 10. Sprzedaż detaliczna odzieży | - PKD - 47.71.Z. |
| 11. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów | - PKD - 47.78.Z. |
| 12. Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków. | - PKD - 81.21.Z. |
| 13. Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | - PKD - 81.22.B. |
| 14. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie | - PKD - 68.32.B. |
| 15. Transport drogowy towarów. | - PKD - 49.41.Z. |
| 16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana | - PKD - 32.99.Z. |
| 17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - PKD - 43.99.Z. |
| 18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. | - PKD - 46.90.Z. |
| 19. Energetyka słoneczna. | - PKD - 35.12.B. |
| 20. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych. | - PKD - 35.12.F. |
| 21. Przesyłanie energii elektrycznej. | - PKD - 35.13.Z. |
| 22. Dystrybucja energii elektrycznej. | - PKD - 35.14.Z. |
| 23. Handel energią elektryczną. | - PKD - 35.15.Z. |
| 24. Magazynowanie energii elektrycznej. | - PKD - 35.16.Z. |

(Zapis § 6 zmieniony aktami notarialnymi z dnia 23.05.2009 r. oraz z dnia 22.05.2026 r.).

III. Kapitał akcyjny, akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 524.620,- (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia zł) i dzieli się na 52.462 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o nominalnej wartości 10,- zł (dziesięć zł) każda.

2. Akcje są równe i niepodzielne, nie mają formy dokumentu.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jedną akcję.
4. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.
5. Akcje są sprzedawane w pakietach po pięć sztuk.
6. Akcje objęte jak również akcje zakupione są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

*(Zmiana ust. 1 akt notarialny 21.05.2004 Rep.A 3130/2004)
(Zapis ust.6 dodany aktem notarialnym z dnia 28.06.1996r).
(Zmiana ust. 2 akt notarialny Rep.A 6912/2021 z dnia 28-05-2021r.)*

§ 8

1. Kapitał akcyjny pokryty jest:
 - a) gotówką- opłaconą przed zarejestrowaniem Spółki w wysokości minimum $\frac{1}{4}$ nominalnej wartości akcji;
 - b) wkładami niepieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki w postaci aportu.
2. Zasady wpłat pozostałej gotówki za akcje zakupione przez założycieli Spółki (wg pkt. Ia) określa załączony do niniejszego statutu "Regulamin zapłaty".

§ 9

1. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za akcje nabyte na raty w terminie określonym w "Regulaminie zapłaty" będzie zobowiązany do zapłacenia odsetek za zwłokę wg aktualnej stopy kredytu refinansowego stosowanego przez Narodowy Bank Polski.
2. Jeżeli akcjonariusz w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności nie uiszczy zaległej raty i odsetek zostanie pozbawiony swych praw przez unieważnienie akcji.
3. Spółka zawiadomi będącego w zwłoce akcjonariusza o unieważnieniu jego akcji z powodu nie dokonania wpłat.
4. Unieważnione akcje podlegają sprzedaży poprzez kancelarię notarialną.
5. Uzyskana ze sprzedaży suma po pokryciu kosztów sprzedaży i odsetek będzie zaliczona za zaległą ratę; reszta zaś będzie zwrócona będącemu w zwłoce akcjonariuszowi.
6. Akcje mogą być umorzone wyłącznie w przypadku ich wcześniejszego unieważnienia.

*(Zmiana ust. 4 dokonana aktem notarialnym z dnia 26.05.1995 r.
(Zapis ust. 6 dodany aktem notarialnym z dnia 26.05.1995r.).*

§ 9 "a"

1. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zezwolenie na przeniesienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia wydania zezwolenia powinien wskazać innego nabywcę w terminie 1 m-ca od daty

zgłoszenia wniosku. Prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych akcji mają akcjonariusze i pracownicy Spółki. Zapłata za nabyte akcje następuje gotówką w dniu nabycia, zaś jej cena wynika z ewidencji księgowej Spółki wg bilansu. Przeniesienie akcji imiennej połączone jest z wpisem zmiany właściciela danej akcji i wymaga **wpisania do rejestru akcjonariuszy**.

2. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa powyżej nie dotyczą nabycia akcji przez spadkobierców akcjonariusza w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

(Zmiana § 9 "a" akt notarialny Rep..A 5420 z dnia 29-04-2022r.)

§ 10

1. Akcje zakupione przez pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa będących jednocześnie założycielami Spółki mają szczególne prawa;
 - a) co do głosu - prawo do dwóch głosów na 1 akcje na Walnym Zgromadzeniu
 - b) co do dywidendy - prawo do dywidendy w wysokości 1,20 dywidendy przypadającej na akcje zwykłą.
2. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi.

§ 11

Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania.

(Zmiana akt notarialny 14.05.1994r Rep. A 1348/1994)

§ 12

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego o zasadach objęcia nowych akcji decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.

(Ust.2 dodany aktem notarialnym z dnia 28.06.1996 r.)

§ 12a

Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gmin, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.

(Zmiana akt notarialny z dnia 21.05.2004r. Rep.A 3130/2004)

§ 13

W kapitale akcyjnym założyciele obejmują:

1. Leopold Melke 420 akcji (czteryście dwadzieścia) o łącznej wartości 4.200 zł. (cztery tysiące dwieście złotych);
2. Kazimierz Adamek 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
3. Krzysztof Adamiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
4. Maria Antczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1,400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
5. Jan Banasiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
6. Anna Benedyczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
7. Grażyna Bińczyk 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
8. Piotr Błaszczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
9. Marek Chołys 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
10. Zbigniew Cichy 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
11. Katarzyna Cieplucha 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
12. Krzysztof Cieslak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
13. Wiesława Cieślak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
14. Bogdan Drygała 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
15. Bożena Dudlej 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
16. Andrzej Frątczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
17. Józef Frontczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
18. Jan Frontczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
19. Włodzimierz Gałęzewski 700 akcji (siedemset) o łącznej wartości 7.000zł. (siedem tysięcy złotych);
20. Bożena Goszczyńska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
21. Jan Grabowski 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
22. Robert Grabowski 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
23. Henryk Gruszka 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
24. Urszula Grzybek 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
25. Sławomira Guzielak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);

26. Teresa Idziak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
27. Jacek Jakubowski 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
28. Henryk Janiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
29. Paweł Janiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
30. Stanisław Janiak 420 akcji (czterysta dwadzieścia) o łącznej wartości 4.200 zł. (cztery tysiące dwieście złotych);
31. Teresa Janiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
32. Józef Janicki 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
33. Stefan Jurga 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
34. Ewa Kaczmarek 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
35. Tadeusz Kałużny 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
36. Renosława Kamińska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
37. Tadeusz Kasprzak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
38. Marianna Kaźmierczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
39. Józef Klaska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
40. Ireneusz Kłębokowski 40 akcji (czterdzieści) o łącznej wartości 400zł. (czterysta złotych);
41. Henryk Kleśta 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
42. Jan Kliber 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
43. Marek Kobyłko 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
44. Ewa Kolańska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł (jeden tysiąc czterysta złotych);
45. Helena Kolańska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
46. Stanisław Koniak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
47. Zdzisław Kotala 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
48. Maria Krawczyk 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
49. Mieczysław Krawiec 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
50. Zenon Kubasik 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);

51. Irena Kuchnicka 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
52. Tadeusz Kulawinek 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
53. Zygmunt Ławiński 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
54. Krzysztof Łażniak 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
55. Krzysztof Lewandowski 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
56. Aleksander Linkowski 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
57. Emil Łuczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
58. Michał Makowski 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
59. Eugeniusz Michalak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
60. Halina Nowacka 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
61. Marek Nowacki 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
62. Wanda Nowak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
63. Maria Nowicka 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
64. Stanisław Ochęcki 700 akcji (siedemset) o łącznej wartości 7.000zł. (siedem tysięcy złotych);
65. Jerzy Pabiszczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
66. Zenon Pacewicz 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
67. Dionizy Perskawiec 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
68. Anna Pilimon 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
69. Sabina Piotrowska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
70. Bogdan Piotrowski 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
71. Janusz Piotrowski 28 akcji (dwadzieścia osiem) o łącznej wartości 280zł. (dwieście osiemdziesiąt złotych);
72. Roman Plota 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
73. Sławomir Popiołek 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
74. Dariusz Pysno 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
75. Zenon Pytliński 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);

76. Marek Rębacz 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
77. Maria Rosiak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
78. Jan Segiet 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
79. Marek Staszak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
80. Anna Stefaniak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
81. Henryka Strupczewska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
82. Mirosław Szmaja 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
83. Bogdan Szymczak 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
84. Lech Tomczyk 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
85. Krystyna Torbiarczyk 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych);
86. Anna Trzęsowska 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
87. Jacek Walczak 280 akcji (dwieście osiemdziesiąt) o łącznej wartości 2.800zł. (dwa tysiące osiemset złotych);
88. Ewa Wolf 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
89. Barbara Wolska 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
90. Ewa Wypych 20 akcji (dwadzieścia) o łącznej wartości 200zł. (dwieście złotych);
91. Eugeniusz Ziętek 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
92. Zbigniew Basior 140 akcji (sto czterdzieści) o łącznej wartości 1.400zł. (jeden tysiąc czterysta złotych);
93. Miasto Kalisz obejmuje 9.500 akcji (dziewięć tysięcy pięćset) o łącznej wartości 95.000 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z czego w aportach występuje 9.500 akcji (dziewięć tysięcy pięćset) na wartość 95.000 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Powyższy, wnoszony do Spółki aport stanowią: działka przy ul. Bażanciej 6/11 o pow. 1.436 metrów kwadratowych zaznaczona na mapie arkusz 132 wraz z budynkiem administracyjnym na tym gruncie na łączną wartość 95.000 zł.

Proponowana treść obowiązuje od dnia 01.01.1994 r.

(zmiana pkt. 93 dokonana aktem notarialnym z dnia 22.08.1994 r.).

IV. Władze Spółki

§ 14

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd
- b) Rada Nadzorcza

c) Walne Zgromadzenie

§ 15

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Zarząd tworzą: Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Prezesa Zarządu ustanawia Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu ustanowieni przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2003r. zachowują swoje mandaty do czasu upływu kadencji tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans za 2005 rok.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem .
5. **Do reprezentacji Spółki są uprawnione następujące osoby:**
 - a) **W przypadku zarządu jednoosobowego** do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest **prezes zarządu Spółki**.
 - b) **W przypadku zarządu dwuosobowego** do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki **wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem**.
 - c) **Powyższe postanowienia a) i b) nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze**
6. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do dokonywania czynności prawnych. Pełnomocnicy mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Spółki w granicach udzielonego im pełnomocnictwa .
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które zostali zaproszeni.
8. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
9. **W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.**
10. **Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.**

(Zmiana ust.6 wprowadzona aktem notarialnym z dnia 07.06.1993 r.)

(Zmiany w § 15 akt notarialny z dnia 21.05.2004r. Rep.A. 3130/2004, akt notarialny z dnia 03.03.2012 rep.1276/2012)

(Zapis § 15 pkt 1. Statutu zmieniony aktem notarialnym z dnia 18.06.2019r. Rep. A 6994/2019 oraz akt notarialny Rep. A 1899/2021 prostujący z dnia 11.02.2021r)

(Zapis § 15 pkt 5 ,9 i 10 zmieniony aktem notarialnym z dnia 29.04.2022r Rep. A 5420/2022)

§ 16

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ członków powoływanych na okres 3 /trzech/ lat.
2. Do Rady Nadzorczej jedną osobę wybierają, pracownicy Spółki w drodze powszechnego głosowania.
3. Jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, reprezentującego w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego /Miasto Kalisz/, wskazuje Prezydent Miasta Kalisza Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
4. Czterej członkowie Rady Nadzorczej wybierani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Prezesa Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie .

(Zmiany zapisów w § 16: aktem notarialnym z dnia 21.05.2004r ,Rep.A 3130/2004 i aktem notarialnym z dnia 03.03.2012r , Rep.A 1276/2012)

(Zmiana zapisów w § 16 aktem notarialnym Rep. A 6912/2021 z dnia 28.05.2021r.)

§ 17

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są przez Założycieli na okres 1 roku.

§ 18

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Prezes Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.

§ 19

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić z inicjatywy Zarządu Spółki na pisemny wniosek zgłoszony Prezesowi Rady Nadzorczej. W takim

przypadku posiedzenie winno odbywać się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 20

1. Do ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

(Zmiana zapisów § 20 akt notarialny Rep. A : 6912/2021 z dnia 28.05.2021r)

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 22

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki a w szczególności:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu tj Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

(zapis § 22 lit.a Statutu zmieniony aktem notarialnym z dnia 03.marca 2012r.)

- b. powoływanie biegłych rewidentów w celu sprawdzenia ksiąg i dokumentów zgodnie z przepisami o rachunkowości a także badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- c. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- d. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- e. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów,
- f. delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonych lub nie mogących z innych powodów sprawować obowiązków; nie dłużej jednak niż na 3 miesiące,
- g. rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- h. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
- i. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu.

(zmiany wprowadzane: akt notarialny 26.05.1995r Rep.1318/95, akt notarialny 21.05.2004r ,Rep. A 3130/2004r. i akt notarialny z 03.03.2012r. Rep.A 1276/2012)

§ 23

Rada Nadzorcza obowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe sprawozdanie ze swych prac.

§ 24

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

(Zmiana dokonana aktem notarialnym z dnia 28.06.1996 r.).

§ 25

Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 26

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.

(Zmiana akt notarialny z 21.05.2004 Rep. A 3130/2004)

§ 27

W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku przewidywanej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia i podać treść projektowanych zmian.

§ 28

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy wymagają większości kwalifikowanej.

§ 29

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin obrad.

(Zmiana dokonana aktem notarialnym z dnia 26.05.1995r.).

§ 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz zastrzeżonych z mocy przepisów k.h. należy:

- a) ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- b) podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia czystego zysku do podziału za rok . ubiegły,
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- d) ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- e) określanie zasad wykorzystywania , tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych,
- f) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- g) zmiana statutu,
- h) zwiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego,
- i) połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
- j) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- k) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- l) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
- m) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości Spółki.

(zmiany: akt notarialny z dnia z 26.05.1995r Rep. A 1318/1995 i akt notarialny z dnia 21.05.2004r. Rep. A 3130/2004 , dodanie punktu l i m akt notarialny Rep. A:6912/2021 z dnia 28.05.2021r.)

V. Gospodarka finansowa i fundusze Spółki

§ 31

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

(zmiana – dodano numerację i wprowadzono ust. 2 akt notarialny Rep.A: 6912/2021r z dnia 28.05.2021r.)

§ 32

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

Spółka tworzy następujące fundusze:

- a) fundusz (kapitał zapasowy),
- b) fundusz (kapitał rezerwowy),
- c) fundusz rozwoju w okresie pierwszych pełnych 4 lat obrachunkowych od podjęcia działalności przez Spółkę przeznaczając na ten cel co najmniej 15% zysku do podziału,
- d) inne fundusze stosownie do obowiązujących przepisów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 34

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

V. Postanowienia końcowe

§ 35

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych przez nich akcji.

§ 36

Koszty, o których mowa w paragrafie 35 oraz koszty związane z podjęciem działalności przez Spółkę zostaną zwrócone jej założycielom przez Spółkę.

§ 37

Wypisy niniejszego aktu wydawać można założycielom Spółki oraz Spółce w dowolnej liczbie.

Pobrano:

- a) tytułem opłaty skarbowej - kwota umorzona,
- b) tytułem opłaty za dokonanie czynności notarialnych kwotą 771,10zł. (siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy). Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali: Leopold Melke/-/, Kazimierz Adamek/-/, Krzysztof Adamiak/-/, Maria Antczak/-/, Jan Banasiak/-/, Anna Benedyczak/-/, Grażyna Bińczyk/-/, Piotr Błaszczyk/-/, Marek Chołys/-/, Zbigniew Cichy/-/, Katarzyna Cieplucha/-/, Krzysztof Cieślak/-/, Wiesława Cieślak/-/, Bogdan Drygała/-/, Bożena Dudlej/-/, Andrzej Frątczak/-/, Józef Frontczak/-/, Jan Frontczak/-/, Włodzimierz Gałęzewski/-/, Bożena Goszczyńska/-/, Jan Grabowski/-/, Robert Grabowski/-/, Henryk Gruszka/-/, Urszula Grzybek/-/, Sławomira Guzielak/-/, Teresa Idziak/-/, Jacek Jakubowski/-/, Henryk Janiak/-/, Paweł Janiak/-/,

Stanisław Janiak/-/, Teresa Janiak/-/, Józef Janicki/-/, Stefan Jurga/-/, Ewa Kaczmarek/-/, Tadeusz Kałużny /-/, Renosława Kamińska /-/, Tadeusz Kasprzak/-/, Marianna Kaźmierczak/-/, Józef Klaska/-/, Ireneusz Kłębokowski/-/, Henryk Kleśta/-/, Jan Kliber/-/, Marek Kobyłko/-/, Ewa Kolańska/-/, Helena Kolańska/-/, Stanisław Koniak/-/, Zdzisław Kotala/-/, Maria Krawczyk/-/, Mieczysław Krawiec/-/, Zenon Kubasik/-/, Irena Kuchnicka /-/, Tadeusz Kulawinek/-/, Zygmunt Ławiński/-/, Krzysztof Łażniak/-/, Krzysztof Lewandowski/-/, Aleksander Linkowski/-/, Emil Łuczak/-/, Michał Makowski/-/, Eugeniusz Michalak/-/, Halina Nowacka/-/, Marek Nowacki/-/, Wanda Nowak/-/, Maria Nowicka/-/, Stanisław Ochęcki/-/, Jerzy Pabiszczak/-/, Zenon Pacewicz/-/, Dionizy Perskawiec/-/, Anna Pilimon/-/, Sabina Piotrowska/-/, Bogdan Piotrowski/-/, Janusz Piotrowski/-/, Roman Plota/-/, Sławomir Popiołek /-/, Dariusz Pysno/-/, Zenon Pytliński/-/, Marek Rębacz/-/, Maria Rosiak/-/, Jan Segiet/-/, Marek Staszak/-/, Anna Stefaniak/-/, Henryka Strupczewska/-/, Mirosław Szmaja/-/, Bogdan Szymczak/-/, Lech Tomczyk/-/, Krystyna Torbiarczyk/-/, Anna Trzęsowska/-/, Jacek Walczak/-/, Ewa Wolf/-/, Barbara Wolska/-/, Ewa Wypych/-/, Eugeniusz Ziętek/-/, Zbigniew Basior/-/, Józef Rogacki /-/, Dariusz Stanisław Gładysz/-/.

Wykaz aktów notarialnych wprowadzających zmiany w statucie

- Akt Notarialny z dnia 10.12.1991 r.
- Akt Notarialny z dnia 07.06.1993 r.
- Akt Notarialny z dnia 14.05.1994 r.
- Akt Notarialny z dnia 26.05.1995 r.
- Akt Notarialny z dnia 28.06.1996 r.
- Akt Notarialny z dnia 11.06.1999 r.
- Akt Notarialny z dnia 24.05.2002 r.
- Akt Notarialny z dnia 21.05.2004 r.
- Akt Notarialny z dnia 20.05.2006 r.
- Akt Notarialny z dnia 23.05.2009 r.
- Akt Notarialny z dnia 03.03.2012 r.
- Akt Notarialny z dnia 18.06.2019 r.
- Akt Notarialny z dnia 28.05.2021 r.
- Akt Notarialny z dnia 29.04.2022 r.
- Akt Notarialny z dnia 22.05.2026 r.