

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 listopada 2014 r.**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki.
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uchwał w zakresie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także dematerializacji akcji serii A, C i D, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, niniejszym uchyla Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ terminu dla zarejestrowania zmiany w KRS.

Ad pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana/ią....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii, PESEL, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana/ią....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii, PESEL, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana/ią....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii, PESEL, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana/ią....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii, PESEL, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana/ią....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii, PESEL, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana/ią, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii:, PESEL:, do składu oraz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana/ią, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii:, PESEL:, do składu oraz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana/ią, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii:, PESEL:, do składu oraz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana/ią, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii:, PESEL:, do składu oraz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana/ią, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii:, PESEL:, do składu oraz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Upływ kadencji Rady Nadzorczej.

Ad pkt 16 porządku obrad

W związku z zamierzoną zmianą § 2 Statutu Spółki, poniżej wskazuje się dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Wtelno, w województwie kujawsko-pomorskim.”.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega treść § 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.”.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Planowana zmiana siedziby Spółki.

Ad pkt 17 porządku obrad

Przedstawienie przez Zarząd Spółki uchwał Zarządu w zakresie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Ad pkt 18 porządku obrad

W związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki, poniżej wskazuje się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki (uwzględniającą emisję akcji serii F w ramach kapitału docelowego):

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
 - b) *4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),*
 - c) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),*
 - d) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),*

- e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
 - b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
 - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
 - e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Ad pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także dematerializacji akcji serii A, C i D, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie akcji serii A, C, D do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, oraz na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii A, C, D do ww. depozytu;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii A, C, D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii A, C, D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (lub do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii A, C, D do ww. depozytu;

- c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (a w przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, spółce zależnej od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów wartościowych);
- d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Planowane wprowadzenie akcji serii A, C, D Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ad pkt 20 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 9 ust.4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, obejmujący zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2014 roku (czternastego listopada dwa tysiące czternastego roku), w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu: **BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

§ 3.

Założycielami Spółki są:

- Andrzej Jacek Pałka,
- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz.

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz spółki, w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także posiadać, nabywać i zbywać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
- 16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 72 - badania naukowe i prace rozwojowe,
- 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 77 - wynajem i dzierżawa.

Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
 - b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
 - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
 - e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Ustanowienie zastawu bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Zbywalność akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie jest ograniczona.

§ 10.

1. Andrzej Jacek Pałka jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Wiceprezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
2. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych Założycieli Spółki nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień osobistych do powołania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, wówczas tego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami Statutu.
 4. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane Założycielom Spółki wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, przysługują każdemu z nich w czasie, w którym dany Założyciel Spółki wskazany w ust. 1 lub 2 powyżej, jest akcjonariuszem Spółki.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 12.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat (od dnia rejestracji Spółki) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.
6. Wysokość kapitału docelowego wynosi 187.500 PLN (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

7. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 5 §12 przysługuje Akcjonariuszom Założycielom Spółki.
8. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego.

§ 15.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,
 - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

- 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - 14) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 15 ustęp 1 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
 3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.
 4. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
 5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele Spółki: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata.
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu).
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B,
 - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,

- H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,
 - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
 - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
 - K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh,
 - L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych,
 - P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - R. <skreślono>--
 - S. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wymaga bezwzględnej większości głosów, w tym głosu co

najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany na zasadach określonych w § 16 ust. 1 powyżej.

3. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub w części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne (lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej) powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu).
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 21.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
5. <skreślono>-----
6. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusz rezerwowy.
7. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
8. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
9. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 22.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza.

§ 23.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 24.

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest

sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

<skreślono>-----

§ 26.

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 inaczej.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeśli mają zastosowanie.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zmiana § 2 oraz § 7 Statutu Spółki.