

Repertorium: A Nr 1656 /2001

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia czternastego listopada roku dwutysięcznego pierwszego ( 14.11.2001 r.) przede mną Zofią Krysik Notariuszem w Warszawie, mającą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Placu Dąbrowskiego Nr 7, stawili się:-----

1. Pan **Krzysztof Stanisław GROMKOWSKI**, używający imienia „Krzysztof”, zamieszkały w miejscowości 05-080 Truskaw, gmina Izabelin, ulica Lipkowska Nr 25, legitymujący się dowodem osobistym WL 5786279, PESEL 62072507531, NIP 526-015-08-45);-----
2. Pan **Zbigniew OKULUS**, zamieszkały 02-018 Warszawa, ulica Nowogrodzka Nr 74 m.15, legitymujący się dowodem osobistym WL 6980269, PESEL 61072504159, NIP 526-159-85-65);-----
3. Pan **Lech SKIBIŃSKI**, zamieszkały 01-874 Warszawa, ulica Duracza Nr 11A m.39 legitymujący się dowodem osobistym DX 0752016, PESEL 60060308276, NIP 118-023-58-27).-----

Wyżej wymienieni są współnikami spółki cywilnej pod firmą: Korporacja „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski, której siedziba mieści się w Warszawie (kod: 01-728) przy ulicy Powązkowskiej Nr 59, paw. 155; Spółka działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, dokonany w dniu 01.07.1993 roku pod Nr 11284/R oraz zmian dokonanych w dniu 3 kwietnia 2001 roku pod nr spraw GDG 6411-15280-1350/01, 1351/01, 1352/01 w Urzędzie Gminy Warszawa Bemowo; powyższe dokumenty zostały notariuszowi okazane.-----

Jak wynika z przytoczonego wyżej zaświadczenia spółka działa od dnia 4 września 1992 roku.-----

Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery zostały powołane wyżej przy ich nazwiskach.-----

## P R O T O K Ó Ł N O T A R I A L N Y

### § 1.

Uczestniczący w Zgromadzeniu Wspólnicy tj:-----

- 1) Pan Krzysztof GROMKOWSKI, ;-----
- 2) Pan Zbigniew OKULUS, -----
- 3) Pan Lech SKIBIŃSKI, stwierdzili, co następuje:-----

- na dzień 14 listopada 2001 roku na godzinę 14,00 w tutejszej Kancelarii zwołane zostało Zgromadzenie Wspólników spółki cywilnej Korporacja „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski, zarejestrowanych indywidualnie w rejestrze działalności gospodarczej pod Nr 18243, 18241, 18242, prowadzonym przez Urząd Gminy Warszawa Bemowo, Wydział Działalności Gospodarczej w dniu 3 kwietnia 2001 roku i prowadzących wspólną działalność w postaci spółki cywilnej Korporacja „KGL” S. C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej Nr 59, paw.155 na podstawie

umowy spółki cywilnej, zawartej w dniu 3 września 1992 roku, zgłoszonej do Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w dniu 4 września 1992 roku;-----

- przedsiębiorstwo spółki posiada status zakładu pracy chronionej i, że:-----
- decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2001 roku Nr SPS-V/Z/9020/180/2001 zmieniono decyzję stwierdzającą spełnienie warunków określonych dla zakładu pracy chronionej, wydaną przez pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 września 1995 roku Nr D/01444 w ten sposób, że Korporacja „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski prowadząca działalność pod adresem 01-728 Warszawa, ulica Powązkowska Nr 59, paw. 155 może prowadzić również działalność pod adresem: 05-080 Izabelin, ulica Postępu Nr 20, Mościska;-----
- na Zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy spółki.-----

Wspólnicy okazali notariuszowi raport z badania sprawozdania finansowego Korporacji „KGL” s.c. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski z siedzibą w Warszawie, ulica Powązkowska 59 paw.155, sporządzony przez Pana Henryka Palucha, biegłego rewidenta nr ewidencyjny 7484/3688, na podstawie umowy zawartej w dniu 04.10 2001 r. pomiędzy Spółką a Biurem Handlowym „OLMAR” Sp. z o.o., 01-171 Warszawa, ulica Młynarska 30/86 (NIP 527-000-08-11) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2400, stwierdzający, że sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2001 do 31.10.2001 r. jest zgodne z przepisami prawa i zasadami rachunkowości, wykazuje rzetelność i prawidłowość zawartych w nim danych. - Jak wynika z danych Głównej Księgowej p. Małgorzaty Piwnikiewicz wartość bilansowa przedsiębiorstwa spółki na dzień 31 października 2001 roku wynosi 4.056.697,71 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), co zostało potwierdzone w powołanym wyżej raporcie z badania sprawozdania finansowego.-----

## § 2.

Wspólnicy podjęli uchwałę Nr 1 treści następującej:-----

### Uchwała Nr 1

#### § 1.

Wspólnicy podjęli jednogłośnie uchwałę o przekształceniu dotychczasowej działalności, prowadzonej w formie spółki cywilnej KORPORACJA „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski w spółkę kapitałową – spółkę akcyjną pod firmą: Korporacja KGL S.A.-----

#### § 2.

Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi kwotę 4.056.900,00 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), co stanowi 81.138 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda z nich, na który to kapitał składa się wartość bilansowa przedsiębiorstwa spółki cywilnej w wysokości 4.056.697,71 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), wynikająca ze sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez wspólników Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego i zbadanego przez biegłego rewidenta na dzień 31 października 2001 roku i dopłata do kapitału zakładowego w wysokości 202,29 zł. (słownie: dwieście dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), wniesiona w gotówce przez każdego ze wspólników po 67,43 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze).-----

Każdy ze Wspólników obejmuje po 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda akcja, o

łącznej  
złotych)  
Podział  
udziałów  
Wspólni  
Uchwał

Wspólni  
S.A. na  
objętych

1. F  
5  
2. F  
5  
3. F  
0

Wspólni

Do Zar

1) P  
2) P  
3) P  
4) P

Do Rady

1) P  
2) I  
3) F  
4) P

Wspólni  
statutu sp

§1. [ PO:

1. Ninie  
handl  
1992  
Grom  
2. Spółk  
Mości  
3. Spółk  
grafic  
4. Czas t

do Urzędu

łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), odpowiadająca 1/3 części kapitału zakładowego.-----

Podział kapitału zakładowego pomiędzy trzech wspólników jest konsekwencją równych udziałów w spółce przekształcanej oraz ich praw do równego udziału w zyskach spółki.-----

Wspólnicy spółki przekształcanej stają się akcjonariuszami spółki przekształcanej.-----

**Uchwała zapadła jednogłośnie.**-----

### § 3.

Wspólnicy oświadczają, iż przystępują do spółki przekształcanej KORPORACJA „KGL” S.A. na warunkach określonych statutem tej Spółki i każdy z nich uczestniczy w wysokości objętych akcji:-----

1. Pan Lech Skibiński obejmuje 27.046 akcji o numerach A-000001 do A-027046, po 50 złotych, o łącznej wartości złotych 1.352.300;-----
2. Pan Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 akcji o numerach A-027047 do A-054092, po 50 złotych, o łącznej wartości złotych 1.352.300;-----
3. Pan Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 akcji o numerach A-054093 do A-081138, po 50 złotych, o łącznej wartości złotych 1.352.300;-----

### § 4.

Wspólnicy dokonują wyboru pierwszych władz spółki:-----

**Do Zarządu powołują:**-----

- 1) Pana Lecha Skibińskiego jako Prezesa Zarządu;-----
- 2) Pana Zbigniewa Okulusa jako Wiceprezesa Zarządu;-----
- 3) Pana Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego jako Wiceprezesa Zarządu;-----
- 4) Pana Ireneusza Strzelczaka jako Wiceprezesa Zarządu.-----

**Do Rady Nadzorczej powołują:**-----

- 1) Panią Hannę Skibińską;-----
- 2) Panią Liliannę Gromkowską;-----
- 3) Panią Bożenę Kubiak;-----
- 4) Panią Aleksandrę Bielak.-----

### § 5.

Wspólnicy jednogłośnie ustalają i wyrażają zgodę na brzmienie poszczególnych postanowień statutu spółki przekształcanej – spółki akcyjnej pod firmą: Korporacja KGL Spółka Akcyjna--

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### §1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

1. Niniejsza Spółka Akcyjna powstała na podstawie art. art. 571 -572 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej zawiązanej w dniu 3 września 1992 roku przez wspólników: Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego działających pod firmą „Korporacja „KGL” Spółka Cywilna.---
2. Spółka działać będzie pod firmą: Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach przy ulicy Postępu Nr 20, 05-080 Izabelin.-----
3. Spółka może używać nazwy skróconej: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

5. Miejscem działania Spółki jest obszar kraju i za granicą. -----
6. Spółka utrzymuje status zakładu pracy chronionej i nadal prowadzić będzie działalność poprzez własne zakłady handlowe, produkcyjne i usługowe, jak również poprzez utworzone oddziały oraz przedstawicielstwa i filie.-----
7. Spółka utrzymuje status zakładu pracy chronionej przyznany Spółce przed jej przekształceniem decyzją Nr D/01444 Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 września 1995 roku oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr SPS-V/Z/9020/180/2001 z dnia 17 sierpnia 2001 roku i nadal prowadzić będzie dotychczasową działalność poprzez własne zakłady handlowe, produkcyjne i usługowe, jak również poprzez utworzone oddziały oraz przedstawicielstwa i filie.-----
8. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach utworzonych zgodnie z obowiązującym w kraju lub za granicą prawem.-----

## §2. [ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ]

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----

- a) prowadzenie handlu wyrobami chemicznymi na terenie kraju i zagranicą (PKD 51.55.Z);-----
- b) sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych na terenie kraju i zagranicą (PKD 51.47.Z, 52.27.B);-----
- c) prowadzenie pośrednictwa handlowego i usługowego (PKD 51.19.Z);-----
- d) prowadzenie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych (PKD 45.21.A);-----
- e) budowa, konserwacja, i naprawa urządzeń związanych z ochroną środowiska (PKD 37.20.Z);-----
- f) montaż i konserwacja urządzeń telewizji satelitarnej (PKD 32.20.B);-----
- g) prowadzenie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego (PKD 60.24.A, 60.24.B);-----
- h) sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętem i oprogramowaniem komputerowym (PKD 52.48. A);-----
- i) usługi informatyczne i naprawa sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z, 72.20.Z, 72.50.Z, 72.60.Z).-----

## §3. [ KAPITAŁ ZAKŁADOWY ]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.056.900 złotych (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 81.138 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji imiennych po cenie nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja.-----
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
3. Cena emisyjna akcji może być wyższa od ich ceny nominalnej.-----
4. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi:-----
  - a) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają 3 (słownie: trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu;-----
  - b) co do podziału majątku – pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.-----
6. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracą uprzywilejowania wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu.-----
7. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek akcjonariusza w tym przedmiocie w terminie miesiąca od dnia jego pisemnego zgłoszenia na ręce Prezesa Zarządu.-----

8. Za  
raz  
dni  
ogr

9. Zas  
10. Zał  
11. Zał  
a)

b)

c)

12.

niepi  
przel  
Zbig

§4. [ U

1. Spó

2. Akc

w di

3. War

nie v

§5. [ PO

1. Kapi

a) e

b) z

c) f

f

2. Uchy

dotyc

akcje

§6. [ W]

Władzan

§7. [ ZA

1. Człoi

2. Zarza

3. Kade

4. W st

Zarza

8. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji oferowanych do zbycia. W razie nie nabycia przez założycieli oferowanych akcji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zbycie akcji, zbywca może bez ograniczeń sprzedać oferowane akcje .-----
9. Zasady obrotu akcjami określa Regulamin Zarządu.-----
10. Założycielami Spółki są: Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.-
11. Założyciele obejmują akcje w sposób następujący:-----
- a) Lech Skibiński obejmuje 27.046 ( dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach A-000001 do A- 027046 o łącznej wartości 1.352.300 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych);-----
  - b) Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 (dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach A- 027047 do A- 054092 o łącznej wartości 1.352.300 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych),-----
  - c) Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 ( dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach A-054093 do A- 081138 o łącznej wartości 1.352.300 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych);-----
12. Wpłaty na akcje imienne zostają dokonane w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych stanowiących wartość przedsiębiorstwa prowadzonego przed przekształceniem przez spółkę cywilną „KORPORACJA „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski. -----

#### §4. [ UMORZENIE AKCJI ]

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----
2. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wartość umorzonych akcji oblicza się na podstawie sprawozdania finansowego za okres nie wcześniejszy aniżeli 6 miesięcy przed umorzeniem akcji.-----

#### §5. [ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez:-----
  - a) emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela;-----
  - b) zwiększenie wartości nominalnej akcji;-----
  - c) przekazanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia określonej kwoty z funduszu rezerwowego na kapitał akcyjny.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymaga większości 75% głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % kapitału zakładowego.-----

#### §6. [ WŁADZE SPÓŁKI ]

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie .-----

#### §7. [ ZARZĄD SPÓŁKI ]

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków.-----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat .-----
4. W stosunkach z Zarządem, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z Członkami Zarządu zawiera wyznaczony przez Radę Nadzorczą jej Członek.-----

5. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, bądź zawieszani w swych czynnościach, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę.-----
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych.-----

#### §8. [ CZYNNOŚCI ZARZĄDU ]

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki.-----
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez pozostałe organy Spółki w granicach ich kompetencji.-----
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----
4. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.-----
6. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni prokurenci lub pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.-----
7. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwoływane przez każdego z członków zarządu.-----

#### §9. [ RADA NADZORCZA SPÓŁKI ]

1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków, z których każdy może być powoływany spoza grona akcjonariuszy.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:-----
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie ;-----
  - b) Do Rady Nadzorczej może powołać dodatkową osobę przystępujący do Spółki Akcjonariusz obejmujący przynajmniej 25% kapitału zakładowego. Mandat takiego członka rady powołanego przed upływem kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady.-----
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady , przy czym zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia dla swej skuteczności powinny być doręczane co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem tego posiedzenia.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie poprzedzającym nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§11.  
Stawaj  
1. Za  
a)  
b)  
c)  
d)  
2. Rac

mością  
n oraz  
bądź  
z  
sami  
głosów, decydujący jest głos przewodniczącego.  
Organizację Rady Nadzorczej, zasady odbywania posiedzeń oraz dodatkowe uprawnienia i obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.  
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§10. [ CZYNNOSCI I ZADANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ]

7. Zarząd Spółki ma prawo żądać zwrotania posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez złożenie właściwego wniosku wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku ma obowiązek zwołać posiedzenie.
8. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.
10. Organizację Rady Nadzorczej, zasady odbywania posiedzeń oraz dodatkowe uprawnienia i obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgam i dokumentami, jak i stanem faktycznym;
  - b) bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - c) opiniuje wnioski Zarządu, co do zasad podziału zysku, ewentualnie pokrycia strat w Spółce i przedstawia swe stanowisko w ww. sprawach Walnemu Zgromadzeniu.
3. Do zadań Rady Nadzorczej Spółki nadto należy:
- a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku badań;
  - c) wnioskowanie zwolnienia Nadzorczych i Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
  - e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;

- f) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki;
- g) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach oraz na łączenie spółek;
- h) udzielenie zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań których wartość przewyższa 50 % kapitału akcyjnego Spółki;
- i) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- j) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu;
- k) ustalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Zasad Motywacyjnego Wynagradzania Pracowników, poprzez przyznawania im opcji nabycia akcji Spółki w ramach kolejnych emisji;
- l) inne sprawy przewidziane Statutem.

§11.

Stawający jako założyciele Spółki dokonują wyboru pierwszych władz Spółki i powołują:

1. Zarząd w składzie:
  - a) Lech Skibiński – Prezes Zarządu,
  - b) Zbigniew Okulus - V-ce Prezes Zarządu,
  - c) Krzysztof Stanisław Gromkowski - V-ce Prezes Zarządu,
  - d) Ireneusz Strzelczak - V-ce Prezes Zarządu.
2. Radę Nadzorczą w składzie:

- a) Hanna Skibińska,-----
- b) Lilianna Gromkowska,-----
- c) Bożena Kubiak,-----
- d) Aleksandra Bielak,-----

## §12 [ WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po każdym zakończonym roku obrotowym.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez:-----
  - a) Zarząd z własnej inicjatywy;-----
  - b) Radę Nadzorczą;-----
  - c) na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu 28 dni od złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.-----

## §13 [ ZASADY ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ ]

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscowościach leżących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej wytypowanych w drodze pisemnych uzgodnień z akcjonariuszami reprezentującymi przynajmniej 50% kapitału zakładowego.-----
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba spoza grona akcjonariuszy Spółki.-----
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, o ile jest na nim reprezentowane przynajmniej 75% ogólnej liczby akcji.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, bądź niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. W szczególności zgoda wszystkich akcjonariuszy jest wymagana w przedmiocie:-----
  - zmiany statutu,-----
  - zwiększająca świadczenia akcjonariuszy,-----
  - uszczuplająca prawa akcjonariuszy.-----
6. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowania nad uchwałami w przedmiocie wyboru i odwołania członków organów Spółki, ustalania ich wynagrodzeń, jak również innych spraw, dotyczących indywidualnie członka organu Spółki lub akcjonariusza.-----
7. Szczegółowe zasady odwoływania, obradowania oraz funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

## §14. [ KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA ]

- Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:-----
- a) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;-----
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
  - c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;-----
  - d) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----



- e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru;-----
- f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich prawa użytkownika;-----
- g) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
- h) emisja obligacji;-----
- i) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w granicach przewidzianych Statutem oraz ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- j) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;-----
- k) umorzenie akcji;-----
- l) zmiana statutu Spółki;-----
- m) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- n) uchwalenie Regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej. -----

#### §15. [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku.-----
4. W Spółce zostają powołane następujące fundusze: celowe i rezerwowe. O wysokości odpisów na poszczególne fundusze decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.----
5. Zarząd ma prawo dysponować środkami zgromadzonymi na poszczególnych funduszach.-----
6. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 4 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

#### §16. [ LIKWIDACJA SPÓŁKI ]

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
2. Likwidację przeprowadza co najmniej dwóch likwidatorów, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy reprezentują Spółkę łącznie.-----

#### §17. [ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

1. Akcjonariusze postanawiają, że z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego zastrzegają dla Pana Ireneusza Strzelczaka prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji z wyłączeniem w odpowiedniej części z prawa poboru akcji przez akcjonariuszy założycieli. Prawo to przysługiwać będzie Panu Ireneuszowi Strzelczakowi jako pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 10 października 2001 roku z Korporacją KGL S.C. L. Skibiński, Z.Okulus, K.Gromkowski na analogicznych warunkach jakie przysługują akcjonariuszom założycielom tj. uprzywilejowanie akcji co do głosu i co do podziału majątku określonych w § 3 pkt.4 niniejszego statutu. -----  
Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci wierzytelności z umowy tej pożyczki i Ireneusz Strzelczak będzie uprawniony do poboru akcji imiennych o wartości Jego wierzytelności w pierwszej kolejności przed dotychczasowymi akcjonariuszami.-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----
3. Ogłoszenia Spółki będą ukazywać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Uchwała zapadła jednogłośnie.-----

§ 6.

Na tym Zgromadzenie zostało zakończone.-----

§ 7.

Koszty tego aktu ponosi spółka cywilna Korporacja „KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski z siedzibą w Warszawie.-----

§ 8.

Pobrano opłat:-----

- tytułem wynagrodzenia dla notariusza z § 3, § 10 ust.1 pkt.2 , rozp. Min. Spraw. (Dz. U. Nr 115, poz. 1233 z 2001 roku)-----złoty 13.442,00
- tytułem 22% podatku VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 121, poz. 1296 z 2000 r.)-----złoty 2.957,24

-----Razem pobrano złotych 16.399,24  
( słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na zasadzie art.31 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776), gdyż Spółka ma status zakładu pracy chronionej. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

ZOFIA KRYSIK - NOTARIUSZ  
00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 7  
Reperitorium: A Nr ...1662.12001

WYPIS wydano .....*Materia*.....  
Pobrano tytułem taksy notarialnej złotych .....*60,00*.....  
(12 rozp. w sprawie taksy (Dz. U. Nr 47 z 1997r. poz. 313),  
tytułem 22% podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 121 z  
2000r. poz. 1296)) złotych .....*13,20*.....  
Warszawa, dnia .....*14.11.2001.*.....

