

Tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, uchwalony dnia 20 czerwca 2008 r.

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Nowy Targ.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowym Targu.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), inne właściwe przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
 - 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
 - 3) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
- 

- 4) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
- 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
- 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
- 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 8) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- 9) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
- 10) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
- 11) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
- 13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 14) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
- 15) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
- 16) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
- 17) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
- 18) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 19) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 20) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
- 21) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
- 22) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z)
- 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną (PKD 46.90.Z)
- 24) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)
- 25) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)."

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8



1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 875 866,- złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3 875 866 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 3 180 000 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach kolejnych od A 000000001 do A 003180000,
 - 2) 195 866 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B o numerach kolejnych od B 000000001 do B 000195866, które zostały pokryte poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego przez Podhalańskie Drogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu,
 - 3) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach kolejnych od C 000000001 do C 000500000.
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariuszy na ich żądanie.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§9 –skreślony

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone .
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ust.4 i 5.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza w przypadku gdy w ciągu roku od dnia śmierci akcjonariusza nie zgłoszą się jego spadkobiercy i nie wykażą prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, kto wstąpił w prawa majątkowe akcjonariusza. Umorzenie następuje po uprzednim wezwaniu listem poleconym znanych Spółce osób, które mogą być spadkobiercami akcjonariusza, dokonanym na co najmniej trzy miesiące przed podjęciem uchwały o umorzeniu akcji. Wezwanie winno zawierać pouczenie, iż po upływie roku od śmierci akcjonariusza jego akcje zostaną umorzone, jeśli spadkobiercy nie wskażą następcy prawnego, w sposób określony w niniejszym paragrafie ust.4 zd.2.
5. Umorzenie akcji następuje bez uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie automatyczne) w przypadku podjęcia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej, przez co rozumie się podjęcie zatrudnienia w podmiocie prowadzących działalność konkurencyjną czy to na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, jak również rozpoczęcie prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej, zarówno osobiście, bądź jako wspólnik (akcjonariusz) w spółce osobowej lub kapitałowej.
6. Przed działalność konkurencyjną o której mowa w ust. 5 rozumie się działalność której przedmiotem jest:

- 1) prowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy (rozbudowy, przebudowy, remontów) dróg, autostrad, mostów, tuneli oraz związanych z nimi obiektów inżynierskich;
 - 2) utrzymanie dróg, autostrad i mostów;
 - 3) wytwarzanie masy asfaltowej.
7. W przypadku ziszczenia się zdarzenia stanowiącego przesłankę umorzenia automatycznego akcji, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego chyba, że umorzenie następuje z czystego zysku. Uchwała Zarządu winna określać również zdarzenie uzasadniające umorzenie, datę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego za umorzoną akcję.
8. Wynagrodzenie za za umorzoną akcję nie może być niższe od przypadających na akcję wartości aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art.455-458 Kodeksu spółek handlowych.

§14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

1. Akcje Spółki są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień ust.2-7.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi może nastąpić jedynie za zgodą Spółki.
3. Zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji zobowiązany jest dołączyć do wniosku o zezwolenie na zbycie akcji pisemną ofertę nabycia akcji ze wskazaniem osoby oferenta i oferowanej przez niego ceny zakupu akcji.
5. W przypadku odmowy zgody na przeniesienie akcji, Zarząd Spółki w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia Spółce wniosku o zgodę na przeniesienie akcji wskaże innego nabywcę.
6. Cenę za którą nastąpi przeniesienie akcji na rzecz osoby wskazanej przez Spółkę ustala się jako cenę równą cenie z oferty o której mowa w ust.4, o ile Zarząd Spółki w rokowaniach z akcjonariuszem nie ustali ceny niższej.
7. Zapłata za akcje zbyte na rzecz osoby wskazanej przez Spółkę winna nastąpić w terminie do trzech tygodni od dnia powiadomienia zainteresowanego przeniesieniem akcji o osobie nabywcy wyznaczonej przez Spółkę.
8. Postanowienia ust.2-7 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.

§ 16 - skreślony

§ 17 – skreślony

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

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

§ 19 – skreślony.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Prokurent jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu spółki samodzielnie, o ile udzielona prokura nie jest prokurą łączną."
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust.2 pkt.3. i 4.
 - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 500 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 2 i 3,
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej,
 - 10) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

skreślony

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

§ 25



1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 26

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych,



- 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 4) wystawianie weksli mogących powodować powstanie zobowiązania przekraczającego kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 5) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach o wartości przekraczającej kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki przy zaangażowaniu środków spółki o wartości przekraczającej kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych a nie przekraczającej kwoty 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów.
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia.

§ 30

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości -Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
- 

§ 32 – skreślony.

§ 33 – skreślony.

§34 – skreślony.

§ 35 – skreślony.

§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 37 – skreślony.

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 39

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 40

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 41

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 42

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 43

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
- 
- 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza -uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady lub sekretarz, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

§48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 49

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§50

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 52

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy do majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) wystawianie weksli mogących powodować powstanie zobowiązania

- przekraczającego 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych,
- 3) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
 - 4) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 6) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej wart. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 9) użycie kapitału zapasowego,
 - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki przy zaangażowaniu środków spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych,
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 53

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 52 ust.1 i 2, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 .
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 54

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych wart. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 55

Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 56

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.



§ 57

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 58

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§59

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 60

1. Spółka jest obowiązana publikować swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile obowiązek taki nakładają powszechnie obowiązujące przepisy.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu

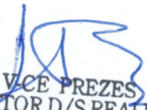


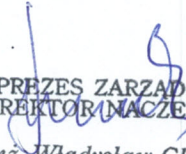
- akcjonariuszowi -Skarbowi Państwa.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
 4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r nr 76, poz. 694).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.


VICE PREZES
DYREKTOR D/S REALIZACJI
mgr inż. Andrzej Pociągiew


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
inż. Władysław Głód

Podhalanin Przewodniczący Zarządu
DROGOWO-MOSTOWE S.A.
ul. Słoneczna 102
34-100 NOWY TARG
tel. 18 260 88-87, fax 18 260 88-88
NIP 735-600-96-66 REGON 140100