

**Tekst jednolity Statutu LUVENA Spółka Akcyjna
KRS nr 0000303985**

Statut przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 02.04.2008 r. akt notarialny sporządzony przez notariusza z Kancelarii Notarialnej Justyny Blandzi, ul. 23 lutego nr 21/ 3, w Poznaniu, repertorium A nr 353/ 2008

Zmiany:

- 1) Statut zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 21.05.2008 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza z Kancelarii Notarialnej Justyny Blandzi, ul. 23 lutego nr 21/ 3, w Poznaniu, repertorium A nr 1072/ 2008. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku.
- 2) Statut zmieniony uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 i 4 z dnia 11.10.2010 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza z Kancelarii Notarialnej Justyny Blandzi, ul. 23 lutego nr 21/ 3, w Poznaniu, repertorium A nr 7775/ 2010. Obowiązuje od dnia 29 października 2010 roku.
- 3) Statut zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 09.11.2011 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza Daniela Włodzimierza Folwarskiego z Kancelarii Notarialnej przy ul. Mielżyńskiego 18/5 w Poznaniu, repertorium A nr 9538/2011. Zmiana obowiązuje od dnia 30 listopada 2011 roku.
- 4) Statut zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 28.09.2012 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza Daniela Włodzimierza Folwarskiego z Kancelarii Notarialnej przy ul. Mielżyńskiego 18/5 w Poznaniu, repertorium A nr 8127/2012. Zmiana obowiązuje od dnia 6 listopada 2012 roku.
- 5) Statut zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 25.08.2015 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza Daniela Włodzimierza Folwarskiego z Kancelarii Notarialnej przy ul. Mielżyńskiego 18/5 w Poznaniu, repertorium A nr 6202/2015. Zmiana obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku.
- 6) Statut zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 24.08.2016 roku; akt notarialny sporządzony przez notariusza Adama Jackowskiego z Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowowiejskiego 10/ 1 w Poznaniu, repertorium A nr 3080/2016.

STATUT SPÓŁKI

(1) LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu

I. FIRMA I SIEDZIBA

(2) § 1. [Firma]

(1) Pierwotne brzmienie tytułu Statutu było następujące: *ZAKŁADY CHEMICZNE LUBOŃ S.A. z siedzibą w Luboniu*

(2) Zmiana §1 przyjęta uchwałą nr 5 NWZA z dnia 21 maja 2008 roku. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku.
Brzmienie §1 przed zmianą:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą *Zakłady Chemiczne LUBOŃ Spółka Akcyjna*.

2. Spółka może używać skrótu firmy *Zakłady Chemiczne LUBOŃ S.A.*



LUVENA

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą LUVENA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy LUVENA S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2. [Historia]

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Zakłady Chemiczne LUBOŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000056922. -----
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 3. [Siedziba]

1. Siedzibą Spółki jest Luboń. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki, jak również przystępować do innych spółek. -----

§ 4. [Czas trwania]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5. [Obszar działalności]

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Statut LUVENA S.A.

Wydanie 6.

Opracował: Lidia Królczyk

Zatwierdził Zarząd Spółki: Grzegorz Zagozda

Sprawdził: Piotr Witulski

Jerzy Dzikowski

Wojciech Dzikowski

Kazimierz Zagozda

Arkadiusz Jur

Strona 2

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

³§ 6. [Przedmiot działalności]

³ Zmieniony uchwałą nr 9 ZWZA z dnia 25 sierpnia 2015. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r. Brzmienie przed zmianą:

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- ❖ produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20], -----
- ❖ ^(3.1) produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu [PKD 23.6], -----
- ❖ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35], -----
- ❖ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z], -----
- ❖ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z], -----
- ❖ działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców [PKD 38], -----
- ❖ handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46], -----
- ❖ handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47], -----
- ❖ transport drogowy towarów [PKD 49.41.Z], -----
- ❖ ^(3.1) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52], -----
- ❖ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z], -----
- ❖ telekomunikacja [PKD 61], -----
- ❖ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62], -----
- ❖ pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z], -----
- ❖ ^(3.1) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego [PKD 65], -----
- ❖ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66], -----
- ❖ ⁽³⁾ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68], -----
- ❖ ^(3.2) działalność rachunkowo – księgową [PKD 69.20.Z], -----
- ❖ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z], -----
- ❖ ^(3.1) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z], -----
- ❖ ^(3.1) pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B], -----
- ❖ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.1], -----
- ❖ ^(3.1) reklama [PKD 73.1], -----
- ❖ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z], -----
- ❖ ^(3.1) wynajem i dzierżawa [PKD 77], -----
- ❖ ^(3.1) działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78], -----



LUVENA

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. produkcja nawozów i związków azotowych [PKD 20.15.Z], -----
2. wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków [PKD 08.11.Z], -----
3. produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20], -----
4. produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu [PKD 23.6], -----
5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35], -----
6. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z], -----
7. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z], -----
8. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców [PKD 38], -----
9. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46], -----
10. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47], -----
11. transport drogowy towarów [PKD 49.41.Z], -----
12. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52], -----
13. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z], -----
14. telekomunikacja [PKD 61], -----
15. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

- ❖ ^(3.1) *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79], -----*
- ❖ ^(3.1) *działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana [PKD 82.9], -----*
- ❖ *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B], -----*
- ❖ *działalność związana ze sportem [PKD 93.1], -----*
- ❖ *działalność rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93.29.Z], -----*

(3.1)

Dodane uchwałą nr 5 NWZA z dnia 21 maja 2008 roku. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku. Tą samą uchwałą wykreślone zostały następujące działalności:

- *działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52.2],*
- *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z],*
- *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z],*
- *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z],*
- *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],*

(3.2)

Dodane uchwałą nr 3 NWZA z dnia 11 października 2010 roku. Obowiązuje od dnia 29 października 2010 roku.

Statut LUVENA S.A.

Wydanie 6.

Opracował: Lidia Królczyk

Zatwierdził Zarząd Spółki: Grzegorz Zagozda

Sprawdził: Piotr Witulski

Jerzy Dżidowski

Wojciech Dżidowski

Strona 4

Kazimierz Zagozda

Arkadiusz Jur



LUVENA

- działalność powiązana [PKD 62], -----
16. pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z], -----
17. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9], -----
18. ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego [PKD 65], -----
19. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66], -----
20. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68], -----
21. działalność rachunkowo – księgową [PKD 69.20.Z], -----
22. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z], -----
23. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z], -----
24. pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B], -----
25. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.1], -----
26. reklama [PKD 73.1], -----
27. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z], -----
28. wynajem i dzierżawa [PKD 77], -----
29. działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78], -----
30. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79], -----
31. działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana [PKD 82.9], -----
32. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B], -----
33. działalność związana ze sportem [PKD 93.1], -----
34. działalność rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93.29.Z]. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7. [Kapitał]

- ⁽⁴⁾1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 499.214,21 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych i dwadzieścia jeden groszy) i dzieli się na 4.538.311

⁽⁴⁾ §7 ust. 1 zmieniony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 9 listopada 2011 roku. Obowiązuje od dnia 30 listopada 2011 roku. Brzmienie przed zmianą:

Statut LUVENA S.A.

Wydanie 6.

Opracował: Lidia Królczyk

Zatwierdził Zarząd Spółki: Grzegorz Zagozda

Sprawdził: Piotr Witulski

Jerzy Dżidowski

Wojciech Dżidowski

Strona 5

Kazimierz Zagozda

Arkadiusz Jur



LUVENA

(cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta jedenaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 11 (jedenaście) groszy każda akcja. -----

2. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą. -----
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. O tworzeniu i użyciu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. -----

§ 8. [Podwyższenie kapitału]

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. W oparciu o uchwałę wskazaną w ust.1 Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
4. Zasady, według których będą emitowane akcje określone będą każdorazowo uchwałami Zarządu. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy. -----

§ 9. [Akcje i obligacje]

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne papiery wartościowe. -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.900,00 (pięćset cztery tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 4.590.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 11 (jedenaście) groszy każda akcja.”

Statut LUVENA S.A.

Wydanie 6.

Opracował: Lidia Królczyk

Zatwierdził Zarząd Spółki: Grzegorz Zagózda

Sprawdził: Piotr Witulski

Jerzy Działowski

Wojciech Działowski

Kazimierz Zagózda

Strona 6

Arkadiusz Jur

§ 10. [Zbycie lub obciążenie akcji]

[Wykreślony].

⁽⁵⁾ §10 Statutu - wykreślony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 28 września 2012 roku. Obowiązuje od dnia 6 listopada 2012 roku.

Brzmienie przed zmianą:

1. Każdy z akcjonariuszy uprawniony jest do zastawienia, wydzierżawienia, oddania w odpłatne użytkowanie lub innego obciążenia akcji imiennych po uprzednim uzyskaniu zgody Spółki na piśmie. Zbycie akcji imiennych następuje na zasadach określonych w ust. 2 – 10 poniżej.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje winien złożyć Zarządowi Spółki umowę zbycia akcji w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy. Umowa powinna zawierać warunek zawieszający, którego spełnienie uzależnione jest od niewykonania prawa pierwszeństwa przez uprawnionych akcjonariuszy lub Spółkę. Ponadto Akcjonariusz powinien podać na piśmie sposób dokonania zapłaty w przypadku wykonania prawa pierwszeństwa.
3. W odniesieniu do zbywanych akcji będących własnością Akcjonariusza, pozostałym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia. Prawo pierwszeństwa przysługuje również Spółce w drugiej kolejności po Akcjonariuszach. Prawa pierwszeństwa nie stosuje się w przypadku dokonania przez Akcjonariusza darowizny akcji na rzecz małżonka, zstępnych lub rodzeństwa Akcjonariusza.
4. Termin wykonania prawa pierwszeństwa przez Akcjonariuszy lub Spółkę wynosi trzy miesiące począwszy od dnia przedłożenia Zarządowi Spółki umowy zbycia akcji.
5. Po otrzymaniu umowy zbycia akcji Zarząd niezwłocznie zawiadamia pozostałych Akcjonariuszy o możliwości wykonania prawa pierwszeństwa. Zawiadomienia wysyła się listami poleconymi na adresy podane Spółce przez Akcjonariuszy. W zawiadomieniu należy podać liczbę zbywanych akcji, ich cenę, termin i procedurę wykonania prawa pierwszeństwa.
6. Akcjonariusze, którzy chcą wykonać prawo pierwszeństwa nabycia akcji są obowiązani przekazać Spółce na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu określonego w ust. 4:
 - a) nieodwołalne i niegasnące z chwilą śmierci pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym dla Zarządu Spółki do nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. Pełnomocnictwo określa minimalną i maksymalną liczbę akcji, które Zarząd ma nabyć. Wzór pełnomocnictwa określa Zarząd Spółki,
 - b) kwotę pieniężną w wysokości odpowiadającej cenie za maksymalną liczbę nabywanych akcji.
7. Zarząd nabywa na rzecz Akcjonariuszy akcje stosownie do otrzymanych pełnomocnictw. Jeżeli suma akcji wynikająca z udzielonych pełnomocnictw przekracza liczbę akcji do zbycia, Zarząd dokonuje proporcjonalnej redukcji biorąc za punkt wyjścia sumę akcji reprezentowanych przez Akcjonariuszy, którzy chcą wykonać prawo pierwszeństwa. Szczegółowe zasady wykonania redukcji określa Zarząd.
8. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy nie dochodzi do skutku, gdy suma złożonych pełnomocnictw nie obejmuje wszystkich zbywanych akcji, chyba że obok Akcjonariuszy z prawa tego skorzysta Spółka.
9. W terminie określonym w ust. 4 Zarząd składa Akcjonariuszowi zbywającemu akcje oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia akcji oraz przekazuje mu cenę nabycia akcji. W tym samym terminie Zarząd zwraca Akcjonariuszom nadpłacone kwoty przekazane na poczet ceny.
10. W celu wykonania prawa pierwszeństwa przez Spółkę Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwałę w tej sprawie. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem terminu określonego w ust. 4.
11. Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.



§ 11. [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Cena za jedną akcję przeznaczoną do umorzenia uzgodniona między Akcjonariuszem i Zarządem Spółki, nie może być wyższa niż: -----
 - a) przypadająca na tę akcję wartość aktywów netto w bilansie Spółki za ostatni rok obrotowy, jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, -----
 - b) przypadająca na tę akcję wartość aktywów netto określona w odrębnym bilansie sporządzonym na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ---
 - c) obliczona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 (trzydziestu) notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. -----

IV. WŁADZE

§ 12. [Władze Spółki]

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 13. [Zarząd]⁶

1. Zarząd składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa również czy i w jakiej liczbie powoływani są członkowie Zarządu pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, lub wskazany przez Prezesa Wiceprezes Zarządu albo inny wyznaczony członek Zarządu. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Poszczególne członek Zarządu a także cały Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie także przed zakończeniem kadencji. -----
4. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć (5) lat. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność głos Wiceprezesa Zarządu albo innego członka Zarządu wyznaczonego przez Prezesa do prowadzenia posiedzenia Zarządu. -----

⁶ § 13.zmieniony Uchwałą nr 9 ZWZA, z dnia 24.08.2016 r. Brzmienie przed zmianą:

1. Zarząd składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Prezes Zarządu, poszczególne członek Zarządu oraz cały Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie także przed zakończeniem kadencji.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć (5) lat. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub członka Zarządu wyznaczonego przez Prezesa do prowadzenia posiedzenia Zarządu.
6. Zarząd uchwała swój regulamin.
7. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
9. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
10. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
11. Decyzję o zwolnieniu członka Zarządu z zakazu konkurencji podejmuje Rada Nadzorcza.



LUVENA

6. Zarząd uchwała swój regulamin. -----
7. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. -----
9. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
10. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
11. Decyzję o zwolnieniu członka Zarządu z zakazu konkurencji podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 14. [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 – 9 (sześciu do dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej, (3) trzyletniej kadencji. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. -----
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje odpłatnie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----
6. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności; wykonywanie indywidualnej kontroli przez akcjonariuszy zostaje wyłączone. -----
7. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----



- b) delegowanie, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - c) zwołanie Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odwołania poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji, -----
 - d) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - e) wybór biegłego rewidenta. -----
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, ponadto posiedzenia mogą być zwoływane przez Radę Nadzorczą z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
- ⁽⁷⁾9. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, wyznaczony przez niego członek Rady. -----
10. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. -----
- ⁽⁸⁾11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów liczby Członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia Rady. -----
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
13. Szczegółowe zasady działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę. -----

§ 16. [Walne Zgromadzenie]

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu. -----

§ 17. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. -----

⁽⁷⁾Zmiana §14 ust. 9 przyjęta uchwałą nr 5 NWZA z dnia 21 maja 2008 roku. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku. Brzmienie ust. 9 przed zmianą:

9. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności wyznaczony członek Rady.

⁽⁸⁾Zmiana §14 ust. 11 przyjęta uchwałą nr 5 NWZA z dnia 21 maja 2008 roku. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku. Brzmienie ust. 11 przed zmianą:

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów liczby Członków Rady

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 18. [Przeznaczenie zysku]

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) kapitał zapasowy, -----
 - b) fundusz inwestycyjny, -----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----
 - d) dywidendy – nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) rocznego zysku, -----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19. [Rok obrotowy, rachunkowość, ogłoszenia]

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki trwa od dnia wpisu do KRS przekształcenia Spółki do 30 kwietnia 2009 r. -----
3. Od dnia 1 maja 2009 roku rokiem obrachunkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kończący się 30 kwietnia następnego roku. -----