

ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO

„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA

93-192 ŁÓDŹ , UL. SENATORSKA 35/37

STATUT

JEDNOLITY TEKST

SIERPIEŃ 2023 ROK

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUTU

§ 1.

Spółka istnieje będzie pod firmą **ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA**. Spółka może używać skrótu firmy "FILTEX" SA.

§ 2.

Siedzibą **Spółki** jest miasto Łódź.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki –według Polskiej Klasyfikacji Działalności- jest

- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin z wyłączeniem odzieży – 13.95.Z
- produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych – 13.96.Z
- sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – 46.41.Z
- sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich – 46.64.Z
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami – 47.99.Z
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak również za granicą.
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać przedsiębiorstwa i filie, zakładać lub przystępować do innych spółek na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów.

§ 5.

Czas trwania **Spółki** jest nieograniczony.

§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.016.410,00 zł.** (jeden milion szesnaście tysięcy czterysta dziesięć zł.) i dzieli się na **101.641** (sto jeden sześćset czterdzieści jeden) **akcji imiennych po 10** (dziesięć) **złotych każda.**
- 2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.** Akcje Spółki nie mają formy dokumentu, są akcjami rejestrowymi i podlegają zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798). Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
- 3. Wprowadza się akcje imienne serii "A" w liczbie 83.600** (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) **o numerach od 00001 do 83.600 na łączną wartość 836.000 zł.** (osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), **które będą akcjami uprzywilejowanymi w następujący sposób - jedna akcja uprzywilejowana daje prawo 3 głosów na Walnym Zgromadzeniu.** Wprowadza się dodatkowo **akcje imienne serii "B" w liczbie 18.041** (osiemnaście tysięcy czterdzieści jeden) **o numerach od 83.601 do 101.641 na łączną wartość 180.410,00** (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych), które będą akcjami nieuprzywilejowanymi.
- 4. Wszystkie akcje zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi.**
- 5. Do czasu pełnej wpłaty na akcje na okaziciela wydawane będą imienne świadectwa tymczasowe.**
- 6. Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w 1/2 (jednej drugiej) wartości nominalnej akcji przed zarejestrowaniem Spółki, w pozostałej części do końca czerwca 1995r.**

§ 7

- 1. Akcje są zbywalne.**
- 2. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika lub użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.**
- 3. Zbycie akcji imiennych może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Zarządu Spółki. Pierwszeństwo w nabyciu akcji posiadają akcjonariusze - założyciele Spółki. W razie jednoczesnego zgłoszenia oferty kupna, o kolejności decyduje Zarząd Spółki.**
- 4. Jeżeli Zarząd Spółki nie wskaże nabywcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zgłoszenia zbywcy, wówczas akcjonariusz ma prawo sprzedaży akcji dowolnemu nabywcy.**
- 5. Cenę zbywanej akcji ustala zbywca.**

6. Powyższe ograniczenia nie naruszają uprawnień z tytułu dziedziczenia.

§ 8.

1. **Spółka** może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na mocy **Uchwały Zgromadzenia**.

§ 9.

Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji.

§ 10.

1. **Akcje Spółki mogą być umarżane.**
2. **Akcje** mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały **Walnego Zgromadzenia**.
4. Umorzenie akcji bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - a/ śmierć akcjonariusza,
 - b/ działanie akcjonariusza na szkodę Spółki,
 - c/ zajęcie akcji Spółki w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej.
5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału.
7. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniem Art.362 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

Zysk przeznaczony przez **Walne Zgromadzenie** do podziału rozlicza się proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji.

II.ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są :

A. Zarząd Spółki

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. Zarząd Spółki

§ 13.

„1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje **Prezesa Zarządu**, a na jego wniosek pozostałych członków **Zarządu** na wspólne kadencje, rozpoczynające się w dniu powołania członków **Zarządu**, a kończące się z dniem zatwierdzenia przez **Walne Zgromadzenie** sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

2. **Zarząd** składa się z 1/jeden/ do 3 / trzech/ osób. Liczbę członków **Zarządu** ustala Rada Nadzorcza.

3. Kadencja **Zarządu** trwa pięć lat.

4. Mandaty członków **Zarządu** wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka **Zarządu**.”

§ 14.

1. **Zarząd** pod przewodnictwem **Prezesa** prowadzi sprawy **Spółki** i reprezentuje **Spółkę**.

2. Regulamin **Zarządu** określa szczegółowo tryb działania **Zarządu**, a także sprawy wymagające uchwały **Zarządu** oraz sprawy, które mogą załatwiać w imieniu **Zarządu** poszczególni jego członkowie.

2'. Uchwały **Zarządu** są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków **Zarządu** uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka **Zarządu** wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie **Zarządu** biorący udział w obradach.

3. **Regulamin Zarządu** uchwała **Walne Zgromadzenie**.

§ 15.

Do składania oświadczeń w imieniu **Spółki** wymagane jest współdziałanie dwóch członków **Zarządu** albo jednego członka **Zarządu** łącznie z prokurentem.

§ 16.

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków **Zarządu** ustala **Rada Nadzorcza**.

B. Rada Nadzorcza

§ 17.

1. **Rada Nadzorcza** składa się z od trzech do pięciu osób wybieranych przez **Walne Zgromadzenie** na wspólne kadencje, rozpoczynające się w dniu powołania członków **Rady Nadzorczej**. Kadencja **Rady Nadzorczej** trwa pięć lat.

2. Mandaty członków **Rady Nadzorczej** wygasają z dniem odbycia **Walnego Zgromadzenia**, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka **Rady Nadzorczej**.

§ 18.

1. **Rada Nadzorcza** wybiera ze swego grona **Przewodniczącego Rady**, jego zastępcę i Sekretarza.
2. *Pracami **Rady Nadzorczej** kieruje **Przewodniczący**, na którym spoczywa obowiązek należytego ich organizowania, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenia im.*
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru **Przewodniczącego**.

§ 19.

1. **Posiedzenia Rady Nadzorczej** powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. **Przewodniczący Rady Nadzorczej** ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na zawierający porządek obrad, pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

1. Dla ważności uchwał **Rady Nadzorczej** wymagane jest zawiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady.
2. **Rada Nadzorcza** podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos **Przewodniczącego Rady**.

§ 21.

Nie mogą być członkami **Rady Nadzorczej** członkowie Zarządu, likwidatorzy, pracownicy Spółki, zajmujący stanowiska: głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału lub zakładu albo inne, podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

§ 22.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

§ 23.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do zakresu działania **Rady Nadzorczej** należy:

1. Rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki i wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
2. Ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księгами i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
- 2'. Sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy o treści odpowiadającej co najmniej art. 382 § 3.1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ustalanie liczby członków Zarządu Spółki.
4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu.
6. Powoływanie i zawieranie umów o pracę z Dyrekcją przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonywanie innych czynności prawnych, dotyczących stosunku pracy Dyrektora przedsiębiorstwa Spółki i jego zastępców w sytuacji, gdy członek Zarządu Spółki jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora przedsiębiorstwa Spółki bądź jego zastępcy.
7. Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji.
8. Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw, będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
10. Wyrażanie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczeń o wartości przekraczającej 1/2 części kapitału zakładowego.

11. Udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów, zakładów i filii Spółki oraz uczestnictwo w innych spółkach, podejmowanie uchwał i opinii w innych sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

12. Zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

13. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji.

14. Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny lub ustalanie zasad dokonania darowizny przez Zarząd.

15. Zawiadamianie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w pkt 2 i pkt 2'.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

§ 25.

1. Walne Zgromadzenia mogą być **Zwyczajne lub Nadzwyczajne.**

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej **1/10** (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego. **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

4. Uprawnionymi do uczestnictwa w **Walnym Zgromadzeniu** są uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Statutu, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

a/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem **Walnego Zgromadzenia**,

b/ posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożyli swe akcje w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem.

5. Przed każdym **Walnym Zgromadzeniem** sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta winna być wyłożona w lokalu Spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie **Walnego Zgromadzenia**.

6. Na **Walnym Zgromadzeniu** sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów, podpisaną przez **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób.

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

7. **Walne Zgromadzenie** zwołuje się przez ogłoszenie dokonane przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia. W ogłoszeniu należy zaznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu należy podać dotychczas obowiązujące postanowienia jak też podać treść projektowanych zmian.

8. **Walne Zgromadzenie** może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 26.

1. Akcjonariusze uczestniczą w **Walnym Zgromadzeniu** osobiście lub poprzez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

2. Uczestniczący na **Walnym Zgromadzeniu** akcjonariusze posiadają taką liczbę głosów, jaką posiadają liczbę akcji za wyjątkiem akcjonariuszy - założycieli, posiadających akcje uprzywilejowane co do głosu § 6 (sześć) ust. 3 (trzy).

3. **Walnemu Zgromadzeniu** przewodniczy jeden, wybrany przez to Zgromadzenie, akcjonariusz.

4. Posiedzenie **Walnego Zgromadzenia** otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a pod jego nieobecność jego zastępca, który przewodniczy do czasu wyboru **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**.

§ 27.

1. **Walne Zgromadzenie** prawidłowo zwołane jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. **Uchwały Walnego Zgromadzenia** zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwały powzięte będą większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty wraz z określeniem dnia wypłaty dywidendy.
3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Zmiana Statutu Spółki.
6. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
8. Wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki.

9. Rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatora oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji.

10. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

11. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego, a także na zbycie i wydzierżawienie środków trwałych o wartości przewyższającej 1/2 /jedną drugą/ kapitału zakładowego.

12. Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

13. Postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

14. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą.

15. Uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej.

16. Wyrażanie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 par. 1 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych.

17. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

III. Gospodarka Spółki.

§ 30.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć **Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki na ostatni dzień roku obrotowego.**

§ 32.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- *kapitał zakładowy,*
- *kapitał zapasowy,*
- *kapitał rezerwowy.*

§ 33.

1. **Kapitał zapasowy** tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) zysku do podziału.

2. Odpis na **kapitał zapasowy** ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiągnie przynajmniej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału zakładowego.

3. **Kapitał zapasowy** przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

§ 34.

Na mocy uchwały **Walnego Zgromadzenia** tworzy się i wykorzystuje zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze jak np. **fundusz socjalny**.

§ 35.

Czysty zysk może być przeznaczony na:

- *odpisy na kapitał zapasowy,*
- *dywidendę dla akcjonariuszy,*
- *odpisy na kapitał rezerwowy,*
- *fundusz inwestycyjny,*
- *inne cele, np. tantiemy dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 36.

1. Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w § 6 ust. 2 Statutu, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę akcjonariuszom.

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze Spółki, którym w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku przysługiwały akcje.

3. Wypłata dywidendy jest realizowana w terminie ustalonym zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 37.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

IV. Przepisy końcowe

§ 38.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
Likwidatorów będzie dwóch, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Likwidatorzy są zobowiązani do łącznego działania.

§ 39.

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

§ 40.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w **Monitorze Sądowym i Gospodarczym**, chyba, że inne wiążące Spółkę przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 41.

Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ZPF FILTEX S.A.
Marta Gryżewska
mgr Marta Gryżewska