TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

POD FIRMĄ

„RUBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA"

(WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.09.2020 r.)

Założycielami spółki komandytowo-akcyjnej, zwanej dalej **"Spółką"**, są spółka pod firmą RUBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Janusz Koczyk zamieszkały w Warszawie (PESEL 66040615659).

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: RUBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu: RUBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A oraz wyróżniającym Spółkę znakiem graficznym.

§2.
Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§3.
Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§4.
Obszar i formy działania

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek krajowych, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.
Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.
Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01];
   2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02];
   3) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) [PKD 05];
   4) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego [PKD 06];
   5) Górnictwo rud metali [PKD 07];

6) Pozostałe górnictwo i wydobywanie [PKD 08];
7) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie [PKD 09];
8) Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10];
9) Produkcja napojów [PKD 11];
10) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania [PKD 16];
11) Produkcja papieru i wyrobów z papieru [PKD 17];
12) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18];
13) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej [PKD 19];
14) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20];
15) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych [PKD 22];
16) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych [PKD 23];
17) Produkcja metali [PKD 24];
18) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń [PKD 25];
19) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych [PKD 26];
20) Produkcja urządzeń elektrycznych [PKD 27];
21) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 28];
22) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli [PKD 29];
23) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego [PKD 30];
24) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];
25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń [PKD 33];
26) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną [PKD 35.1];
27) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.2];
28) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z];
29) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z];
30) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z];
31) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z];
32) Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z];
33) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z];
34) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z];
35) Demontaż wyrobów zużytych [PKD 38.31.Z];
36) Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z];
37) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [PKD 39.00.Z];
38) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41];
39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42];
40) Roboty budowlane specjalistyczne [PKD 43];
41) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45];
42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46];
43) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]

44) Transport lądowy oraz transport rurociągowy [PKD 49];
45) Transport lotniczy [PKD 51];
46) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52];
47) Działalność pocztowa i kurierska [PKD 53];
48) Zakwaterowanie [PKD 55];
49) Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56];
50) Działalność wydawnicza [PKD 58];
51) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59];
52) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60];
53) Telekomunikacja [PKD 61];
54) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];
55) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];
56) Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
57) Leasing finansowy [PKD 64.91.ZJ;
58) Pozostałe formy udzielania kredytów [PKD 64.92.Z];
59) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
60) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66];
61) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
62) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
63) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
64) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
65) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe [PKD 69];
66) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70];
67) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne [PKD 71];
68) Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72];
69) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];
70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74];
71) Wynajem i dzierżawa [PKD 77];
72) Działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78];
73) Działalność detektywistyczna i ochroniarska [PKD 80];
74) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81];
75) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [PKD 82];
76) Ochrona przeciwpożarowa [PKD 84.25.Z];
77) Edukacja [PKD 85];
78) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą [PKD 91];
79) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi [PKD 92];

za zgodność z oryginałem
data .....
pod.....

80) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93];

81) Działalność organizacji członkowskich [PKD 94];

82) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 95];

83) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96].

2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania przez nią innych decyzji albo uprawnień, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej uzyskaniu.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje - na mocy art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tą zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III.

KOMPLEMENTARIUSZ. REPREZENTOWANIE I PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

§7.

Komplementariusz

Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (komplementariuszem) jest spółka RUBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: 40-611 Katowice, ul. Fabryczna Nr 15), zwana dalej "Komplementariuszem".

§8.

Prowadzenie spraw Spółki. Reprezentacja

1. Komplementariusz jest uprawniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki.
2. Komplementariusz prowadzi sprawy Spółki zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.

§9.

Przeniesienie praw i obowiązków Komplementariusza

1. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza nie może być przeniesiony na inną osobę.
2. Za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy oraz Walnego Zgromadzenia, dotychczasowy akcjonariusz Spółki może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza.

§ 10.

Upadłość lub wystąpienie Komplementariusza

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego Komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotychczasowy jedyny Komplementariusz będzie zobowiązany, przed dniem ogłoszenia upadłości lub wystąpienia ze Spółki do:
   a) wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki osoby trzeciej w charakterze Komplementariusza lub uzyskanie przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki statusu Komplementariusza oraz
   b) wyrażenia zgody na dokonanie zmian niniejszego Statutu.

WKŁADY

§ 11.

Wkłady Komplementariusza

za zgodność z oryginałem
data
podpis

1. Komplementariusz, wnosi do spółki wkład gotówkowy w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych). Wkład Komplementariusza wskazany w niniejszym ustępie wnoszony jest na fundusz założycielski.
2. Udział kapitałowy Komplementariusza jest równy wartości wnoszonego wkładu pieniężnego do Spółki i wynosi 1.000 zł (tysiąc złotych).

IV.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§12.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) akcji, w tym:

a) 10 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda, o numerach od 1 do 10;

b) 90 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda, o numerach od B 000001 do B 000090.

2. Zebranie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze złożenia przez akcjonariuszy albo akcjonariusza oświadczenia o objęciu akcji Spółki oraz przez wniesienie wkładów pieniężnych na kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy powinien być pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§13.
Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Zbycie akcji, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie wymaga uzyskania żadnych zgód ani zezwoleń.

§ 14.
Zastaw i użytkowanie akcji

1. Ustanowienie prawa zastawu albo prawa użytkowania na akcjach nie wymaga uzyskania żadnych zgód ani zezwoleń.
2. Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki jest wyłączone.

§15.
Obligacje. Umorzenie akcji

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, za zgodą Komplementariusza i Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie wskazanych w uchwale umorzeniowej.

V.
PODZIAŁ ZYSKU I STRATY
§ 16.
Podział Zysku i Straty

1. Komplementariusz Spółki ma prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy w wysokości 1% (jeden procent). Komplementariusz jest zwolniony od udziału w stratach Spółki.

...ność z oryginałem
data .....
podp.....

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w 99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty wspólnikom Spółki i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4. Przyznanie Komplementariuszowi wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw Spółki lub jej reprezentowania pozbawia go prawa do udziału w zysku Spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do Spółki, tj. otrzymanego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw Spółki lub jej reprezentowania.
5. Komplementariusz jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Art. 349 kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

VI.
WALNE ZGROMADZENIE I JEGO ORGANIZACJA

§17.
Organizacja Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w czerwcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - w miarę potrzeby na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego zgłoszony Komplementariuszowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje ponadto samodzielnie Komplementariuszowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki.
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy wspólnicy Spółki, w tym jej Komplementariusz.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Komplementariusz, a w razie jego nieobecności - wybrany spośród grona akcjonariuszy - akcjonariusz. Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Każda akcja, także objęta lub nabyta przez Komplementariusza, daje prawo do jednego głosu.

§18.
Quorum

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące spółki akcyjnej nie stanowią inaczej.

§19.
Wymagana większość

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadkach, w których przepisy prawa wymagają wyższej większości - większością wymaganą przez przepisy prawa. Jeżeli przepisy prawa wymagają pod rygorem nieważności zgody komplementariusza, dla ważności uchwały wymagana jest zgoda wszystkich komplementariuszy.

§ 20.

Wyłączne Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
e) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
f) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
g) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
h) emisja obligacji,
i) połączenie i przekształcenie Spółki,
j) zmiany statutu Spółki,
k) rozwiązanie Spółki,
l) uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki albo przystąpienie osoby trzeciej do Spółki w charakterze komplementariusza,
m) ustalanie wynagrodzenia Komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw lub reprezentacji Spółki,
n) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
o) tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
p) pozostałe przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

VII.

RADA NADZORCZA

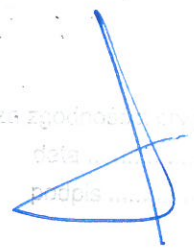
§21.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie jest wspólna.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch jej członków. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie

za zgodność z oryginałem
data .....
podpis .....

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i ust. 6 powyżej nie może dotyczyć spraw wymienionych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z innych postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych, należy:
   1) ocena sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) ocena wniosków Komplementariusza co do podziału zysku albo pokrycia straty,
   3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
   4) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;
   5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
   6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych oraz dokonywanie przez Spółkę rozporządzeń w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w jednym roku obrotowym;
   7) wyrażanie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę przekraczających kwotę 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych);
   8) wyrażanie zgody na przystępowanie lub występowanie z innych spółek (w szczególności osobowych) lub podmiotów gospodarczych, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
   9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności, za długi jakichkolwiek osób trzecich innych niż spółki zależne od Spółki,
   10) wyrażanie zgody na określanie przez Komplementariusza, posiadającego upoważnienie Walnego Zgromadzenia, szczegółowych warunków emisji obligacji przez Spółkę.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komplementariusza lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.



12. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej winny zostać wysłane na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym w zaproszeniu terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić powyższy termin do 2 dni.
13. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
14. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół posiedzenia podpisywany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.
15. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział Komplementariusz oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Komplementariusz jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie oraz zapewnić dostęp do sprzętu elektronicznego oraz sieci Internet.
17. Komplementariusz obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej gościom.
18. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej.

VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22.
Rok Obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.2012r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku).

§ 23

Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328^1 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), pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

Rubra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Wojciech Krajewski
Prezes Zarządu - komplementariusza Rubra Sp. z o.o.

za zgodność z oryginałem
data .....
podpis .....