

STATUT

PRZEDSIĘBIORSTWA BADAWCZO – WDROŻENIOWEGO OLMEX S.A. W WÓJTOWIE

z dnia 9 maja 2000 r.

(tekst jednolity z dn. 19.03.2021r.)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Założyciel Spółki akcyjnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe OLMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wójtowie ustalają Statut Spółki jak następuje:

§ 2.

Firma Spółki brzmi:

Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe OLMEX Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu formy w brzmieniu: OLMEX S.A. oraz odpowiednika formy i jej skrótu w językach obcych.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest Wójtowo.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD),
- 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z. PKD),
- 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z. PKD),
- 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z. PKD),
- 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD),
- 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD),
- 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD),
- 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD),
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z. PKD),
- 10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD),
- 11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z. PKD),
- 12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD),
- 13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD),
- 14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD),

- 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD),
- 16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD),
- 17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD),
- 18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z. PKD)
- 19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z. PKD),
- 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD),
- 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z. PKD),
- 22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD),
- 23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z. PKD),
- 24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD),
- 25) transport drogowy towarów (49.41.Z. PKD),
- 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z. PKD),
- 27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z. PKD),
- 28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z. PKD),
- 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. PKD),
- 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z. PKD),
- 31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD),
- 32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z. PKD),
- 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z. PKD),
- 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (70.12.Z. PKD),
- 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD),
- 36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD),
- 37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z. PKD),
- 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z. PKD),
- 39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD),
- 40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (78.90.Z. PKD),
- 41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z. PKD),
- 42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B. PKD),
- 43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z. PKD),
- 44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z. PKD),

- 45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD),
- 46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD),
- 47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z. - PKD),
- 48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD),
- 49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD)
- 50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z.- PKD),
- 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)
- 52) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z – PKD),
- 53) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z –PKD),
- 54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z – PKD),
- 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. (82.19.Z – PKD).

§ 6.

Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po za jej granicami.

§ 7.

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytułu uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych faktycznych w zakresie swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

III. Kapitał akcyjny i akcje.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.809.260,00 złotych (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 584 000 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) imiennych akcji serii A o numerach od A 000001 do 584 000 i wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery groszy) każda akcja oraz 7 500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 41 501 do 42 000 i od B 43 001 do 50 000 o

wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery groszy) każda akcja.

2. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. kolejne emisje akcji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

§ 9.

1. Akcje serii A nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat za drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu będą zatrzymywane w Spółce.
2. (skreślony)
3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne.
4. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W razie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela uprzywilejowanie wygasa.
5. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Akcje serii A nie mogą być zbywane bez zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarzane z zysku, jak i z kapitału zakładowego, przez jego obniżenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach szczegółowo przez nie określonych.
2. Spółka może na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

IV. Władze Spółki

§ 12.

Organami Spółki są:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie

§13

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.

§ 14.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

§ 15.

1. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd może ustanowić prokurentów.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu; odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 16.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 18.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 19.

Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

§ 20. (wykreślono)

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Skupienie przez akcjonariuszy 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego daje prawo do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza akcjonariuszy.

§ 22.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej dwóch członków rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 24.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał:
 - oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady,
 - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem spraw o których mowa w art. 388 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 25.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - b) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach a i b,
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - f) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki,
 - g) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Spółki,
 - h) udzielanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa,
 - i) udzielanie zgody na obciążenie, nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - k) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki.

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji, mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 28.

Walne Zgromadzenia są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 29.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 30.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału akcyjnego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
3. 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 inny adres poczty elektronicznej.

§ 31.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1. w wypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie;
2. jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie.

§ 32.

4. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może wprowadzić do porządku obrad własne propozycje.
6. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy, posiadających nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

§ 33.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu handlowego lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 35.

1. Głosowanie jest jawne
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych; ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 36.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 37.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
 - b) podział zysków i pokrycie strat,
 - c) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) emisja obligacji,
 - g) zmiana Statutu Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki
 - i) rozpatrywanie i rozstrzyganie o wnioskach przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - j) ustalanie wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
 - k) inne sprawy przewidziane przepisami prawa i Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

V. Rachunkowość Spółki

„§38

1. Rokiem obrotowym jest rok liczony od 1 października każdego roku do 30 września każdego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie tzw. rok przejściowy będzie trwać od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku i skończy się 30 września 2021 roku
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

§ 39.

1. Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowym.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe; przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

§ 40.

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).
3. corocznych odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, od momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału akcyjnego.

§ 41.

1. Rozporządzenie czystym zyskiem zastrzega się Walnemu Zgromadzeniu.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy
 - b) odpisy na kapitały zapasowe i fundusze tworzone w Spółce;
 - c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 42.

Dywidenda jest wypłacana w stosunku do nominalnej wartości akcji.

§ 43.

Termin wypłaty ustala i ogłasza Zarząd Spółki, rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez uczestnictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 44.

1. Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i gospodarczym, sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.
2. Każde ogłoszenie Spółki będzie ponadto wywieszane w lokalu Spółki.

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

.....

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Badawczo – Wdrożeniowego OLMEX S.A. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2010 r. zawartą w Akcie notarialnym Rep. A 12670/2010 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie, ustaliła niniejszym jednolity tekst Statutu z dnia 9 maja 2000 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, jak następuje:

1. Uchwałą Nr 1 z dnia 6 listopada 2000 r. (akt Not. Rep. A. 7841/2000 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
2. Uchwałą Nr 1 z dnia 20 listopada 2000 r. (akt Not. Rep. A. 8243/2000 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
3. Uchwałą Nr 1 z dnia 25 czerwca 2001 r. (akt Not. Rep. A. 1791/2001 sporządzonym przez Bogumiłą Machłajewską Notariusza w Barczewie)
4. Uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2005 r. (akt Not. Rep. A. 4991/2005 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
5. Uchwałą Nr 14 z dnia 16 czerwca 2006 r. (akt Not. Rep. A. 5034/2006 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
6. Uchwałą Nr 7/06 z dnia 17 listopada 2006 r. (akt Not. Rep. A. 11904/2006 sporządzonym przez Annę Urniaż Notariusza w Olsztynie)
7. Uchwałą Nr 1 z dnia 7 grudnia 2007 r. (akt Not. Rep. A. 12802/2007 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
8. Uchwałą Nr 1 z dnia 20 czerwca 2008 r. (akt Not. Rep. A. nr 6086/2008 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)

9. Uchwałą Nr 2 z dnia 27 marca 2009 r. (akt Not. Rep. A. nr 2533/2009 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
10. Uchwałą Nr 1 z dnia 12 sierpnia 2009 r. (akt Not. Rep. A. 7445/2009 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
11. Uchwałą Nr 1 z dnia 21 stycznia 2010 r. (akt Not. Rep. A. 746/2010 sporządzonym przez Irenę Ślusarczyk Notariusza w Olsztynie)
12. Uchwałą Nr 1 z dnia 15 listopada 2010 r. (akt Not. Rep. A. 12666/2010 sporządzonym przez Zbigniewa Władysławskiego asesora notarialnego zastępcę Notariusza Ireny Ślusarczyk Kancelaria Notarialna w Olsztynie)
13. Uchwałą Nr 17 z dnia 18 czerwca 2018 r.(akt Not Rep. A. 6119/2018 sporządzonym przez Notariusza Irenę Ślusarczyk Kancelaria Notarialna w Olsztynie)
14. uchwałą z dnia 27 sierpnia 2018 roku (akt notarialny rep.A. 8849/2018 sporządzonym przez notariusza Irenę Ślusarczyk Kancelaria Notarialna w Olsztynie)
15. uchwałą z dnia 24 czerwca 2019 roku (akt notarialny rep.A nr 6474/2019 sporządzonym przez notariusza Ślusarczyk Kancelaria Notarialna w Olsztynie)
16. uchwałą z dnia 19 marca 2021 roku (akt notarialny rep.A nr/2021 sporządzonym przez notariusza Ślusarczyk Kancelaria Notarialna w Olsztynie)

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Jerzy Chojnowski