

STATUT SPÓŁKI

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki są Białe Błota.

Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet - Białe Błota” z siedzibą w Białych Błotach.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
3. Produkcja zaprawy murarskiej
4. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
8. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
9. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
10. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
12. Transport drogowy towarów
13. Działalność w zakresie architektury
14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
15. Naprawa i konserwacja maszyn
16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
17. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli
21. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
23. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

III KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

8.1. Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art.3.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy.

8.2. Kapitał zapasowy tworzy się ze środków pochodzących ze źródeł przewidzianych przepisami prawa

Artykuł 9.

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.884.748,05 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych pięć groszy) i dzieli się na:

- a) 622.393 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda,
- b) 254.234 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda.
- 9.2. Wszystkie akcje wyemitowane z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2., oznaczone są jako akcje serii A, natomiast kolejne emisje akcji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu.

.Artykuł 10.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 10a.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

IV WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 12.

- 12.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 12.2. Rada Nadzorcza powołuje prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
- 12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 12.4. Rada Nadzorcza może odwołać prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13.

- 13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 14.

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

Artykuł 15.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza .
- 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 18.

- 18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19.

- 19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
- 19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 19.3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
- 19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z jej uzasadnieniem oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.
- 19.5. Podjęte w trybie art. 19 ust. 4 Statutu uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

19.6. W trybie określonym w art. 19 ust. 4 Statutu nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, jak również powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

19.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Artykuł 20.

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21.

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.

23.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

Artykuł 24.

24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

24.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27.

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut, lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 20% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu sporządzonego przez Spółkę.

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
- 3) połączenia Spółki z inną spółką,
- 4) rozwiązania Spółki,
- 5) nabycia akcji własnych,
- 6) umorzenia akcji.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 28.

28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym.

Artykuł 29.

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 30.

30.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art.435. Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 34.

34.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

34.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 (sześć) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 35.

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.

Artykuł 36.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.