

Statut

Viatron Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: **Viatron Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej firmy: Viatron S.A. oraz odpowiednika tego skrótu jak i pełnej firmy w językach obcych.
3. Spółka powstała wskutek przekształcenia Viatron Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w Viatron Spółka Akcyjna.
4. Założycielami Spółki są: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Igor Piotr Paweł.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3.

Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka może tworzyć oddziały, spółki zależne, przedstawicielstwa, zakłady, jak również inne jednostki organizacyjne dopuszczalne prawem.
2. Spółka może również posiadać udziały lub akcje w innych spółkach w Polsce lub za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 - 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 - 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.13.Z),
 - 5) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.2),
 - 6) Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków (41.1),

- 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.2),
 - 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11),
 - 9) Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (42.21),
 - 10) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22),
 - 11) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91),
 - 12) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.9),
 - 13) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12),
 - 14) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (43.13),
 - 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21),
 - 16) Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22),
 - 17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29),
 - 18) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.9),
 - 19) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1),
 - 20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2),
 - 21) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32)
 - 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22),
 - 23) Działalność w zakresie architektury (71.11),
 - 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12),
 - 25) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 - 26) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1),
 - 27) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9),
 - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32),
 - 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (77.3),
 - 30) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskaniem pracowników (78.1).
2. Jeżeli przed rozpoczęciem działalności wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia albo spełnienie innych wymagań przewidzianych prawem, Spółka podejmie tę działalność dopiero po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej koncesji, zezwolenia lub po spełnieniu tych wymagań.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 141 336 (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
 - 1 057 500 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - 58 685 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - 25 151 (dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie, połączenie i zmniejszenie wartości nominalnej akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej – Viatron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru zmiany Statutu, przewidującej niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 2,26% kapitału zakładowego, tj. o łączną kwotę nie większą niż 25.151 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 25.151 (dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).”

§ 8.

1. Spółka może wydawać akcje imienne na okaziciela.
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami na okaziciela.
3. Wszystkie akcje serii B są akcjami na okaziciela.
4. Wszystkie akcje serii C są akcjami na okaziciela.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są :

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Zarząd,
- 3) Rada Nadzorcza.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Poznaniu.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania. Niniejszy wymóg nie ma zastosowania w sytuacji gdy spółka stanie się spółką publiczną.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania.
3. Akcjonariusze mogą być reprezentowani na Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

§ 12.

1. Następujące sprawy, poza innymi sprawami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa lub postanowieniach statutu Spółki, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podział albo wyłączenie od podziału zysku oraz powzięcie uchwały o jego przeznaczeniu lub sposobie pokrycia straty,
 - c) zbycie, wyemitowanie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych,
 - d) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w przypadku, gdy cena zakupu lub wartość zbywalnej nieruchomości przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - e) zmiana statutu Spółki,
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13.

1. W skład zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków.
2. Członkowie zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na 2 letnią wspólną kadencję.
3. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia pierwszego zwyczajnego Zgromadzenia wspólników po upływie 2 pełnych lat od powołania zarządu.
4. Uchwały zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami zarządu pod warunkiem, że wszyscy członkowie zarządu wyrazili pisemną zgodę na podejmowaną uchwałę albo na przeprowadzenie pisemnego głosowania.
5. Uchwały zarządu wymagają swej ważności bezwzględnej większości oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu Spółki.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, działając zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Statutem Spółki, jak również reprezentuje Spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
2. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem.

3. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to umów, których przedmiotem jest wykonanie usług dźwigowych.
4. Zarząd uchwała regulamin zarządu określający zasady jego funkcjonowania, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia strategię Spółki, długoterminowe plany strategiczne oraz krótkoterminowe (roczne) budżety Spółki (zawierające zarówno planowane przychody jak też i koszty) oraz ich ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie ich realizacji przez Spółkę, przy czym budżety na dany rok obrotowy winny być przedstawiane Radzie Nadzorczej nie później niż do 15 grudnia poprzedzającego roku.
7. Zarząd spółki zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia raporty z realizacji planów strategicznych w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od zakończenia okresu, którego dotyczył dany plan strategiczny oraz raportów z realizacji budżetów w terminie do 30 stycznia następnego roku.

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 osób, przy czym w sytuacji gdy spółka stanie się publiczną, minimalna liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 5 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 2 letniej wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po upływie 2 pełnych lat od daty powołania Rady Nadzorczej.
4. Koszty Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 16.

1. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b),
 - d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - f) zawieranie umów z członkami zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i zatrudniania,
 - g) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków zarządu,
 - h) zatwierdzanie strategii Spółki,
 - i) zatwierdzenie długoterminowych planów strategicznych oraz krótkoterminowych (rocznych) budżetów Spółki (zawierających zarówno planowane przychody jak też koszty) oraz ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie ich realizacji przez Spółkę, przy czym zatwierdzenie budżetu na dany rok obrotowy powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia danego roku,
 - j) zatwierdzanie raportów z realizacji planów strategicznych oraz raportów z realizacji budżetów,
 - k) uprzednie wyrażanie zgody na:
 - zawieranie, zmiany i wypowiedzanie umów, udzielanie poręczeń lub gwarancji, wystawianie weksli oraz zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej

500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) lub zagrożonymi karami umownymi o wartości przekraczającej tę kwotę; nie dotyczy zawierania umów, których przedmiotem jest świadczenie usług dźwigowych,

- rozporządzenie znakami towarowymi, patentami,
- nabycie lub zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości czy w tych prawach w przypadku gdy wartość nieruchomości lub cena jej zakupu nie przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
- nabywanie akcji i udziałów innych Spółek oraz przystępowanie do innych Spółek,
- zawieranie umów z osobami spokrewnionymi z członkami władz bądź udziałowcami Spółki.

l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych,

n) delegowanie ze swojego grona członków Rady Nadzorczej do wykonania funkcji członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i mogą być na nich podejmowane na nich uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwały jedynie w sytuacji, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do głosowania nad uchwałą nieobjętą porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażą oni zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte także bez odbywania posiedzenia, w trybie pisemnym w ten sposób, że większość członków Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrazi zgodę na piśmie na podjęcie uchwały. Warunkiem podjęcia uchwały w tym trybie jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą, może odbywać się w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą zostać poinformowani o treści projektu uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
8. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą na podstawie każdorazowego upoważnienia udzielonego w drodze uchwały może działać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarządzanie finansami, rachunkowość Spółki są prowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, a w ich braku – na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

1. Zysk dzieli się między akcjonariuszy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia może wyłączyć część lub całość zysku do podziału.
2. Część zysku może zostać przeznaczona na fundusz rezerwowy, na pokrycie strat lub na inne fundusze dopuszczalne prawem.
3. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 20.

Akcjonariusze mogą udzielać Spółce pożyczek na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 21.

1. Spółka może zostać rozwiązana w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem albo w razie podjęcia przez akcjonariuszy uchwały o rozwiązaniu Spółki.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu. Walne Zgromadzenie może ustanowić likwidatorów spoza zarządu.

OGŁOSZENIA

§ 22.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych.

§ 24.

Wypisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń.

§ 25.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.