STATUT „CERSANIT” SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Firma Spółki brzmi: „Cersanit” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skróconej formy firmy: „Cersanit” S.A
§ 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
§ 4. W kwestiach nie unormowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):

24.62.Z	Produkcja klejów i żelatyn
25.23.Z	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.24.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.22.Z	Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
26.25.Z	Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych
26.26.Z	Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,
26.30.Z	Produkcja płytek ceramicznych,
26.40.Z	Produkcja ceramiki budowlanej,
26.82.Z	Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
28.75.A	Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
36.14	Produkcja mebli pozostała
36.63.Z	Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
37.20.Z	Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
51.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
51.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
51.44.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,
51.53.A	Sprzedaż hurtowa drewna,
51.53 B	Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

51.54.Z	Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.57.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.70	Pozostała sprzedaż hurtowa,
52.12.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
52.44.Z	Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
52.46.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.48.G	Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
52.74.Z	Naprawa artykułów użytku domowego i osobistego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
60.24	Towarowy transport drogowy
63.12.C	Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
63.30	Działalność związana z turystyką
65.2	Pozostałe pośrednictwo finansowe
70.11.Z	Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z	Wynajem samochodów osobowych
71.2	Wynajem pozostałych środków transportu
71.3	Wynajem maszyn i urządzeń
72.10.Z	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z	Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z	Przetwarzanie danych
72.40.Z	Działalność związana z bazami danych
72.60.Z	Pozostała działalność związana z informatyką
74.13.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
74.40.Z	Reklama
74.50	Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
74.84.A	Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.84.B	Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
80.42.Z	Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane”

III. **KAPITAŁY SPÓŁKI**

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na:
a/ 56.328.000 akcji serii A,
b/ 50.000.000 akcji serii B,
c/ 10.000.000 akcji serii C,
d/ 16.618.290 akcji serii D
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.
3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych.

§ 7. Spółka tworzy lub może tworzyć inne kapitały i fundusze, jak:
1/ kapitał zapasowy - na zasadach określonych w art. 396 kodeksu spółek handlowych
2/ kapitały rezerwowe - na pokrycie szczególnych strat lub wydatków
3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4/ ewentualnie inne kapitały i fundusze, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów
§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością ¾ (słownie: trzy łamane przez cztery) głosów.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są:
a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
b/ Rada Nadzorcza;
c/ Zarząd.

§ 10.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach i trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.
4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają w konkretnej sprawie surowszych kryteriów podjęcia uchwały.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§ 11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.
Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy wybór członków Zarządu Spółki oraz ewentualne jego odwołanie lub odwołanie poszczególnych jego członków, a także wybór biegłego rewidenta, który dokonuje

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, a nadto podejmowanie wiążących dla Zarządu decyzji o dyspozycjach i zobowiązaniach opiewających jednorazowo na wartość przekraczającą kwotę 250.000 złotych. Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art.393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę.
4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
5. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 12.1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która wybiera również Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na umotywowany pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a/ Prezes Zarządu - jednoosobowo;
b/ dwóch członków Zarządu - łącznie;
c/ ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu - łącznie
4. Oświadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Spółki, powodujące jednorazowo powstanie zobowiązania wartości ponad 250.000 złotych lub wykonanie takiego zobowiązania, powstałego z innych zdarzeń, wymagają przed dokonaniem przez Zarząd uzyskania pisemnej, wiążącej decyzji Rady Nadzorczej. Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki, które postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisani kodeksu spółek handlowych nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej
6. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

V. **GOSPODARKA SPÓŁKI.**

§ 13. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
§ 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.

VI. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 16.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
2. Każde ogłoszenie Spółki winno być także udostępnione w siedzibie Spółki, w miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń.
§ 17. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do systematycznego ujednolicania tekstu niniejszego Statutu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do jego zmian.