

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
BUDOPOL-WROCŁAW S.A. we Wrocławiu**

Część I

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „BUDOPOL-WROCŁAW” S.A. i jej odpowiedników w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 6

Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach:

- 1) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków.
- 2) 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych.
- 3) 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych.
- 4) 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich.
- 5) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli w elementach prefabrykowanych.
- 6) 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 7) 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej.
- 8) 45.25.A Stawianie rusztowań.
- 9) 45.25.B Roboty związane z fundamentami.
- 10) 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
- 11) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.
- 12) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 13) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.
- 14) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
- 15) 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
- 16) 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych.
- 17) 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 18) 45.41.Z Tynkowanie

- 19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 20) 45.43.A. Posadzkarstwo tapetowanie i oblicowywanie ścian.
- 21) 45.44.A Malowanie.
- 22) 45.44. B Szklenie.
- 23) 45.45.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
- 24) 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych.
- 25) 26.62.Z Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.
- 26) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
- 27) 28.11. B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej.
- 28) 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.
- 29) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
- 30) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 31) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego i urbanistycznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru budowlanego.
- 32) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.

§ 7

Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa – na terenie kraju i za granicą.

§ 8

Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

III. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 9

1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) i dzieli się na 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii „A” pierwszej emisji,
 - 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
 - 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „B” i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „C”
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „D” trzeciej emisji
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „E” czwartej emisji
 - 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii „F” piątej emisji
 - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii „G” szóstej emisji
 - 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji.Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
4. Akcjonariusze-założyciele obejmują akcje po opłaceniu gotowizną całej ich wartości, przed zarejestrowaniem Spółki. Akcjonariusze nie będący założycielami obejmują akcje po dokonaniu pełnej wpłaty.
5. Kapitał akcyjny może być zwiększony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpośrednie odpisy z zysku lub przeniesienia określonej kwoty z kapitału zapasowego.

6. Akcje mogą być umorzone za zgoda Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami spółki są:

- a) Zarząd
- b) Rada Nadzorcza
- b) Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa dwa lata.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą, co jednak nie uwłącza ich roszczeniom z umowy o pracę.

§ 13

Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw.

§ 14

Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie
- 2) członek Zarządu i prokurent – działający łącznie
- 3) dwaj prokurenci – działający łącznie.

§ 15

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć bez podania powodów rezygnację.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe,
 - c) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki
 - d) zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - e) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w miejsce tych, którzy nie mogą ich sprawować,
 - f) opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia
 - g) ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. W przypadku, gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
9. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

10. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania.
11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE

§17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do 31 maja każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego lub pisemny wniosek Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do 31 maja danego roku oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą.

§ 18

Do Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
7. decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora,
8. decydowanie o emisji obligacji,
9. wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego,
11. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
13. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
14. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
15. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

§ 19

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych wynika co innego.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21

1. Spółka tworzy:
 - a) kapitał akcyjny
 - b) kapitał zapasowy
 - c) fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego.
2. Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 22

Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publiczno-prawne stanowi zysk do podziału (czysty zysk roczny).

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpis na kapitał zapasowy
 - b) inwestycje
 - c) odpisy na fundusze
 - d) dywidendy
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Określenie dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 24

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym