

STATUT „WANDALEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity na dzień 26 czerwca 2007r

I. Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa.-----

§ 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: „Wandalex” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu : „Wandalex” S.A.-----

§ 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4. Obszarem działalności Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.-----

§ 5. Spółka może powoływać własne oddziały oraz prowadzić przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i przemysłowe, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

§ 6.1. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:-----

- artykułów spożywczych i przemysłowych,-----
- kompleksowego wyposażania magazynów, w szczególności w regały i wózki widłowe,-----
- wynajmu maszyn i urządzeń,-----
- robót remontowo-budowlanych obejmujących:-----
 - rozbiorę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne; wykonywanie robót-----
 - ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; roboty związane z fundamentowaniem; wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,-----
- usług serwisowych w zakresie przedmiotu działania,-----
- oświaty i szkolenia,-----
- leasingu,-----
- reklamy i marketingu,-----
- usług architektonicznych i inżynierskich świadczonych przez biuro architektoniczne Spółki,-----
- doradztwa w zakresie projektowania,-----
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.-----

2. Działalność wymagająca przepisami szczególnymi zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.-----

II. Założyciele.-----

§ 7. Założycielami Spółki są:-----

- 1/ Dariusz Bąkowski -----
- 2/ Sławomir Bąkowski -----
- 3/ Grzegorz Edward Zabłocki -----
- 4/ Stanisław Grochowski -----
- 5/ Marek Tadeusz Skrzeczyński -----

III. Kapitał zakładowy, prawa i obowiązki akcjonariuszy.-----

§ 8.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a/ kapitał zakładowy,-----
- b/ kapitał zapasowy,-----
- c/ kapitał rezerwowy,-----
- d/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne kapitały i fundusze celowe.-----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:-----
 - a) odpis na kapitał zapasowy,-----
 - b) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy-----
 - c) inwestycje,-----
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 9. Kapitał zakładowy służy do pokrycia środków trwałych i dóbr niematerialnych, oraz praw majątkowych i środków obrotowych.-----

§ 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na: -----

- 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A”, ----- uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- 2.000 akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości ----- nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- 1.804.000 - (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii „C” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- 3.861.000 - (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii „C”, oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda, -----
- 3.250.719 – (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii „D”, oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 – o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§ 11. Akcje założycielskie wydawane są za gotówkę i zostają opłacone w $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki. Terminy wpłaty pozostałych części nominalnej wartości tych akcji zostają określone przez założycieli w akcie zawiązania Spółki.-----

§12.1. Wszystkie akcje serii „A”, które zostają objęte przez założycieli są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki.-----

2. Wszystkie akcje serii „B” i „C” są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki.-----

3. Każda akcja uprzywilejowana serii „A”, „B”, „C” daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Akcje uprzywilejowane serii „A” i „B” i „C” korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku, w przypadku likwidacji Spółki. Akcje uprzywilejowane serii „A”, „B” i „C” podlegają spłacie w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, następnie w ten sam sposób podlegają spłacie akcje zwykłe. Nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.-----

5. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii „A”, „B” i „C” pozostali akcjonariusze - założyciele mają pierwszeństwo ich zakupu. W związku z tym zamierzający sprzedać akcje powinien zawiadomić pozostałych akcjonariuszy - założycieli o swoim zamiarze i warunkach listem poleconym. Przyjmujący ofertę kupna musi złożyć w terminie 30 dni w formie pisemnej stosowne oświadczenie i następnie nabyć akcje w terminie dwóch miesięcy. Zasada pierwszeństwa realizowana będzie proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

Zbyswajacy akcje, w przypadku nie skorzystania z oferty przez akcjonariuszy - zalozycieli, nie moze zbyc akcji na korzystniejszych warunkach lub ponizej ceny zaoferowanej akcjonariuszom - zalozycielom.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na ządanie akcjonariusza posiadajacego te akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.

7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 13.1. Kapitał zakładowy moze być podwyższany w drodze emisji nowych akcji. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być imienne lub na okaziciela. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

2. Akcje w podwyższonym kapitale mogą być opłacane również ze środków kapitału rezerwowego.

3. Liczbę, rodzaj i warunki nabycia nowych akcji oraz datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy moze emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

§ 14. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub kapitału akcyjnego. O sposobie, trybie i terminach umorzenia decyduje każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 15.1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie moze być mniejszy niż 8 (osiem) procent zysku rocznego.

2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie przekraczał 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.

3. Kapitał zapasowy przeznaczony będzie na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

IV. Władze Spółki.

§ 16. Władzami Spółki są:

1/ Zarząd,

2/ Rada Nadzorcza,

3/ Walne Zgromadzenie.

§ 17.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków w tym prezesa a w przypadku Zarządu wieloosobowego wiceprezesa lub wiceprezesów Zarządu. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

2. Członkowie pierwszego Zarządu mogą być powoływani najwyżej na dwa lata, członkowie zarządów następnych – najwyżej na trzy lata.

3. Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Zarząd Spółki moze być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością trzech czwartych głosów oddanych.

§ 18. Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, statut Spółki i regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 19.1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem, wobec władz i osób trzecich. Zarząd kieruje interesami Spółki i zarządza jej majątkiem.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: prezes jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 20. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 21.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 21.2. Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. -----

§ 21.3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się: -----

1/ Osobę:

a) nie będącą zstępnym lub wstępnym żadnego Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub zstępnym lub wstępnym członka Zarządu, -----

b) nie pozostającą w innym stosunku prawnym z żadnym Akcjonariuszem Spółki ----- posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z członkiem Zarządu, który w istotny sposób mógłby oddziaływać na jej prawa lub obowiązki. -----

2/ Osobę nie pozostającą w stosunku bezpośredniej podległości służbowej wobec członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. -----

3/ Osobę nie posiadającą istotnych powiązań handlowych ze Spółką oraz podmiotami zależnymi Spółki. Przez osobę posiadającą istotne powiązania handlowe należy rozumieć taką osobę, której co najmniej 50% rocznego dochodu pochodzi z transakcji zawartych ze Spółką oraz jej podmiotami zależnymi. -----

§ 22.1. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej mogą być powoływani najwyżej na jeden rok, członkowie następnych rad nadzorczych najwyżej na trzy lata.-----

2. Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może odwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów oddanych.-----

§ 23. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

§ 24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się większością głosów.-----

§ 25. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.-----

§ 26. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.-----

§ 27. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady. W tym przypadku posiedzenie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia.-----

§ 28. Rada Nadzorcza poza przypadkami, o których mowa w § 17 ust. 4 statutu podejmuje uchwały większością głosów oddanych – członków obecnych na posiedzeniu.-----

§ 29.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:-----

1/ zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,-----

2/ obecność na posiedzeniu:-----

a/ czterech członków; w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego Rady, powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu, całego Zarządu, likwidatorów oraz wówczas gdy mają zapasć decyzje co do pociągnięcia ich do odpowiedzialności,-----

b/ trzech członków, w pozostałych przypadkach nie wymienionych pod lit. „a”.-----

2. W podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą obowiązują następujące zasady;-----

-głos oddany to głos „za” lub „przeciw”, -----

-w głosowaniach jawnych w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.-----

§ 30.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a nadto wypełnia inne obowiązki określone przepisami kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz określone w regulaminie Rady Nadzorczej, a w szczególności:-----

- 1/ zatwierdza roczne plany działalności Spółki,-----
 - 2/ bada zgodność bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 3/ bada sprawozdania Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 4/ składa Walnemu Zgromadzeniu doroczne sprawozdania pisemne z działalności Rady oraz z wyników badań, o których mowa w pkt. „2” i „3”, wraz z wnioskiem co do udzielania Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,-----
 - 5/ powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
 - 6/ uchwała regulamin pracy Zarządu oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu,-----
 - 7/ wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 8/ wyraża zgodę na obejmowanie, poza obrotem publicznym, przez Spółkę udziałów i akcji w innych Spółkach,-----
 - 9/ wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę nieruchomości, i środków trwałych jeżeli ich wartość przekracza -równowartość 100.000,- (sto tysięcy) EURO,-----
 - 10/ wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę kredytów oraz na udzielanie poręczeń i zabezpieczeń, jeżeli łączna wartość zobowiązań z tego tytułu przekroczy równowartość 1.000.000,- (jeden milion) EURO,-----
 - 11/ zatwierdza opracowaną przez Zarząd strukturę organizacyjną Spółki oraz wyraża zgodę na powołanie oddziału Spółki,-----
 - 12/ opiniuje projekty zmian statutu,-----
 - 13/ reprezentuje Spółkę w sprawach i umowach między Spółką a Zarządem w przypadku osobistego interesu członka Zarządu w tych umowach, z wyjątkiem umów i sporów w których Spółkę reprezentować będą powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu – pełnomocnicy,-----
 - 14/ rozpatruje inne sprawy wnoszone przez członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub członków Zarządu oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.-----
2. Wyrażanie zgody w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt pkt 8, 9, 10 nie uchybia prawu reprezentowania Spółki wobec osób trzecich.-----
3. Rada Nadzorcza powinna sprawozdania i wnioski, przedstawione do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazywać Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.-----

§ 31. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 32. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----

§ 33.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, względnie na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.----

2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.-----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w § 32 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie jego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

§ 34. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) oraz sprawozdań Zarządu za rok ubiegły,-----
- kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- powzięcie uchwał o podziale zysków względnie o pokryciu strat,-----
- tworzenie i likwidacja kapitałów zapasowego i rezerwowych,-----
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji,-----
- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania lub likwidacji,-----
- uchwalanie programów rozwoju Spółki,-----
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub oddania w dzierżawę nieruchomości fabrycznych lub przedsiębiorstwa Spółki,-----
- powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz wydawanie zezwoleń -----
- członkom Rady powołanym w trybie art. 379 § 3 i § 4 kodeksu spółek handlowych na -----
- zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,-----
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- zmiana statutu Spółki,-----
- rozpatrywanie innych spraw przewidzianych przez kodeks spółek handlowych, ustawę o rachunkowości i pozostałe ustawy szczególne oraz niniejszy statut.-----

V. Postanowienia końcowe.-----

§ 36. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 37. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Monitorze Polskim B oraz w przypadkach prawem przewidzianych lub w przypadkach, które Zarząd uzna za uzasadnione w dziennikach „Parkiet” oraz „Prawo i Gospodarka”.-----

§ 38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie: kodeks spółek handlowych i inne przepisy szczególne.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej
WANDALEX S.A.
Dariusz Bąkowski

