

STATUT „KOMPAP” S.A.

Tekst jednolity

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej.

§ 2

Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „KOMPAP” S.A. a także „Komputerowy Papier” S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Kwidzyn.

§ 4

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest :

- 1) Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) ,
- 2) Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21),
- 3) Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),
- 4) Informatyka (PKD 72),
- 5) Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8),
- 6) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
- 7) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
- 8) Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
- 9) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
- 10) Reklama (PKD 74.40.Z),
- 11) Działalność archiwów (PKD 92.51.C),
- 12) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
- 13) Budownictwo (PKD 45),
- 14) Obsługa nieruchomości (PKD 70).

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy.) i dzieli się na 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda , z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E , 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F , 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G , 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I.

Akcje serii D,E,F,G,H i 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii I są akcjami na okaziciela natomiast 350.124 (trzysta pięćdziesiąt sto dwadzieścia cztery) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 6

Spółka działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, a także współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 7

Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe. Na kapitał rezerwowy może być w szczególności przeznaczony zysk osiągnięty przez Spółkę. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 7 a

Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia . Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki .

§ 8

Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej , uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd.

§ 8 a

Zarząd może , za zgodą Rady Nadzorczej , wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 9

1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi.

§ 10

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 11

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 12

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 13

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w kodeksie handlowym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Walne Zgromadzeniu otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej a obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
- podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat ,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
- zmiana Statutu Spółki,
- rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.

2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości ,prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych , nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Jednakże do nabycia nieruchomości Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki , a w szczególności do jej kompetencji należy :

- badanie i ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy ,
- składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych czynności ,
- opiniowanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu ,
- ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią powierzoną funkcję ,
- delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonego lub z innych przyczyn nie mogącego sprawować swych obowiązków,
- wybieranie biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych Spółki,
- wydawanie opinii (lub wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności) na wniosek zarządu lub Zgromadzenia Akcjonariuszy w istotnych sprawach spółki .

§ 18

- 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych na okres 5 lat.
2. Rada Nadzorcza za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie , które ustalane jest miesięcznie w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem , za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa GUS. Przewodniczący Rady otrzymuje 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia natomiast pozostała kwota dzielona jest w równych częściach pomiędzy członków Rady Nadzorczej , chyba że Rada Nadzorcza uchwałą określi inny sposób rozdziału wynagrodzenia w danym miesiącu lub w dłuższym okresie czasu.
- 3.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dodatkowo przyznać Radzie Nadzorczej prawo do udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy.
- 4.Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 18a

- 1.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
- 2.Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się .
- 3.Podejmowanie uchwał w trybie o którym mowa w pkt. 2 jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy osobiste stawiennictwo członków Rady jest utrudnione a podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na dobro i interes Spółki.

§ 19

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.

Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .

§ 20

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - Prezes Spółki samodzielnie,
 - łącznie dwóch członków Zarządu,
 - członek Zarządu łącznie z prokurentem,
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki mogą być upoważnione także osoby działające na podstawie pełnomocnictw szczególnych.

§ 21

Zmiana Statutu Spółki może być dokonana przez Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

*Potwierdzamy zgodność powyższego tekstu jednolitego
umowy Spółki z zapisami wynikającymi z aktów notarialnych*

Rada Nadzorcza