

STATUT

Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna w Katowicach

**wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 6 marca 2002 roku pod nr KRS: 0000056005**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna.
2. Skrócone oznaczenie firmy to „Pemug” S. A. i wyróżniający go znak graficzny.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 3

Spółka działa na podstawie Statutu, a w braku postanowień stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki oraz innego typu formy organizacyjne, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych prawem dozwolonych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
2. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),
4. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E),
5. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F),
6. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),
7. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
8. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),
9. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
10. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),
11. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
12. tynkowanie (PKD 45.41.Z),
13. malowanie (PKD 45.44.A),
14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
15. produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B),
16. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C),
17. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
18. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
19. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

20. pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B),
21. pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2),
22. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
23. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
24. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
25. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
26. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
27. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
28. pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
29. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
30. pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
31. działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),
32. pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 85.14.C),
33. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
34. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).

§ 8

Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki – bez obowiązku wykupu akcji – wymaga powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze głosowania imiennego i jawnego większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.330.832 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote).

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 24 305 300 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięć tysięcy trzysta) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdziestu groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D i E.
2. Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:
A: 00000001 – 02655000,
A/S: 00000001 – 02655000.
3. Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:
B: 00000001 – 00383500,
B/S: 00000001 – 00383500.
4. Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.
5. Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:
C: 00000001 – 06077000.
6. Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:
D: 00000001 – 10632220.
7. Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.
8. Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:
E: 00000001 – 1519080.
9. Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.

§ 11

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje zwykłe na okaziciela nie będą wydawane Akcjonariuszom lecz podlegają zdeponowaniu w depozycie prowadzonym przez podmiot do tego uprawniony, właściwy według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt Akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.

§ 12

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze publicznej subskrypcji lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału wymaga zmiany statutu i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.
3. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 5.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki za wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 4, w którym porządek ustala Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi niniejszym Statutem oraz przepisami prawa należą:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
- 3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 5) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 6) zmiana Statutu Spółki;
- 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) połączenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;

- 11) zbycie nieruchomości Spółki, tj. gruntów i budynków o jednostkowej wartości księgowej przekraczającej wartość 1/10 kapitału akcyjnego spółki;
- 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 13) wszelkie stanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, w tym także nieobecnych.
3. Wnioski dotyczące spraw wymienionych w § 17 powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

§ 19

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

B. RADA NADZORCZA.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady nie może być dłuższa niż 5 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.

§ 23

Członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu, prokurentem, kierownikiem oddziału, zakładu lub likwidatorem Spółki, ani też nie może w niej pracować na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, a także na innym stanowisku jeżeli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady.

§ 25

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 26

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną, tryb działania oraz sposób powiadomienia o posiedzeniach.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów fi-

nansowych,

- 7) rozpatrywanie wniosków we wszystkich sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalanie wynagrodzeń dla Zarządu,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:
 - ⇒ jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub
 - ⇒ łączne zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego lub
 - ⇒ jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%.
- 10) wybieranie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, tj. gruntów i budynków o jednostkowej wartości księgowej brutto nie przekraczającej 1/10 kapitału akcyjnego spółki.
- 12) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na okres kadencji Rady w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat.
2. Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

§ 30

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem Handlowym albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 31

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 32

Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zapasowy
- 2) fundusze celowe.

§ 36

1. Kapitał zapasowy jest tworzony i powiększany z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.
2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie

przekraczał 70% kapitału akcyjnego.

3. Kapitał zapasowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.
4. W przypadku jeśli kapitał zapasowy przekracza jedną trzecią wartości kapitału akcyjnego, nadwyżka jego ponad tę wartość może być przeznaczona na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 37

Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia powyższe nie dotyczą funduszy celowych tworzonych na mocy odrębnych przepisów.

§ 38

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy
 - 2) odpisy na fundusze celowe
 - 3) dywidendę dla Akcjonariuszy
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka nie płaci odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.

§ 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłych rewidentów.

§ 40

1. W przypadku powstania straty bilansowej Walne Zgromadzenie na mocy uchwały decyduje o użyciu kapitału zapasowego do jej pokrycia.
2. Jeżeli na pokrycie strat został użyty cały kapitał zapasowy oraz część kapitału akcyjnego wtedy przez następne lata sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być wpłacane na kapitał akcyjny aż do dopełnienia kapitału do poprzedniej wysokości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 41

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka wywiesza swe ogłoszenia w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich Akcjonariuszy.

Tekst jednolity Statutu „Pemug” S.A. według stanu prawnego na dzień 29 czerwca 2007 r. sporządzony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Pemug” S. A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodniczący

Rady Nadzorczej Waldemar Michałowski

Zastępca

Przewodniczącego Roman Doleżał

Sekretarz Kacper Piasecki

Członkowie Bożena Doleżał

Małgorzata

Michałowska