

CIECH Spółka Akcyjna
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000011687

Statut
CIECH Spółka Akcyjna
Tekst jednolity

Z uwzględnieniem zmian tekstu jednolitego z dnia 14 stycznia 1997 (Akt notarialny, Repertorium A Nr 290/97) wprowadzonych protokołami sporządzonymi w formie Aktów Notarialnych z dnia 02 czerwca 1998 roku (Repertorium A Nr 9719/98), z dnia 24 maja 2000 roku (Repertorium A Nr 8777/2000), z dnia 27 czerwca 2001 roku (Repertorium A Nr 19647/2001), z dnia 19 października 2001 roku (Repertorium A Nr 32749/2001), z dnia 14 lutego 2002 roku (Repertorium A Nr 3510/2002), z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Repertorium A Nr 21080/2003, z dnia 19 maja 2004 roku (Repertorium A Nr 13729/2004), z dnia 28 czerwca 2004 roku (Repertorium A Nr 16888/2004), z dnia 29 czerwca 2005 roku (Repertorium A Nr 11155/2005, z dnia 21 czerwca 2007 roku (Repertorium A Nr 10277/2007), oraz z dnia 26 czerwca 2008 roku (Repertorium A Nr 11382/2008).

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma spółki brzmi: „**CIECH Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać nazwy skróconej, w brzmieniu: „**CIECH S.A.**”

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć i likwidować na terenie swojego działania oddziały, przedstawicielstwa, delegatury i inne placówki.

II. Działalność Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)
- 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
- 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
- 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
- 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

- 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
 - 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B)
 - 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
 - 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 - 13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 - 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 - 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 - 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 - 17) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)
 - 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
 - 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 - 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 - 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. Zasady gospodarki finansowej.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 140.001.420 (słownie: sto czterdzieści milionów tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:
 - 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - nie więcej aniżeli 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji.

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona.
2. Akcje mogą być umorzone bez wynagrodzenia.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

§ 9

Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy;
- kapitał rezerwowy;
- fundusze celowe;
- inne fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 10

Kapitał zapasowy tworzy się, z przeznaczeniem na pokrycie straty, z odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.

§ 11

Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki.

§ 12

O użyciu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 13

1. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków i mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki,

potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.

Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk netto za dany rok obrotowy może być przeznaczony w szczególności na:
 - kapitał zapasowy;
 - kapitały rezerwowe;
 - fundusze celowe;
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

IV. Organy Spółki.

§ 16

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Spółki. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy posiadający pisemne pełnomocnictwa.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym Statutem lub przepisami prawa.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mają prawo do wniesienia do Zarządu wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Wniosek ten powinien zostać złożony na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 4) zmiana Statutu Spółki;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, za wyjątkiem emisji obligacji, o których mowa w § 21 pkt 8;
- 11) połączenie Spółki z innymi spółkami i przekształcenie Spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki;
- 13) uchwalanie warunków umarzania akcji;
- 14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 5) zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki;
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - 7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia skonsolidowanego badania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - 8) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem, że każdorazowe zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartości 500.000.000 (pięciuset milionów) złotych.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady.
3. 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.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 23

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 25

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

V. Przepisy końcowe.

§ 26

Spółka zamieszcza ogłoszenia zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 27

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.