

Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „BOMI” S.A.
Z dnia 04 lipca 2008 roku

S t a t u t
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „BOMI”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Postanowienia ogólne

§ 1. Firma Spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI" Spółka Akcyjna.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3. 1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu.

2. W przypadku braku stosownych postanowień Statutu, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

3. Założycielami Spółki są: Piotr Dziabas, Mirosław Tkaczyk, Marian Pełka, Franciszek Mądry.

§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały i zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak również tworzyć bądź przystępować do istniejących spółek.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :

15.11.Z - produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego,

15.12.Z - produkcja mięsa drobiowego i króliczego,

15.13.A - produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów i krwi;

15.81.B - produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych,

15.98.Z - produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

22.15.Z - pozostała działalność wydawnicza,

22.22.Z - działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

22.33.Z - reprodukcja komputerowych nośników informacji,

24.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych,

25.13.B - produkcja wyrobów gumowych pozostałych,

45.21.A - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków ,

50 - sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów,

51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych



- ných i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- 55.30.A - restauracje,
 - 55.30.B - pozostałe placówki gastronomiczne,
 - 55.40.Z - bary,
 - 55.51.Z - stołówki,
 - 60.24 - towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
 - 63.30.C - działalność biur turystycznych,
 - 63.40.C - działalność pozostałych agencji transportowych,
 - 65 - pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszków emerytalno-rentowych,
 - 65.22.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - 70.32.B - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 - 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
 - 72.40.Z - działalność związana z bazami danych,
 - 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 93.05.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Kapitał i akcje

§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi 1.798.216,00 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) zł i dzieli się na 17.982.160 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
- b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
- c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
- d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
- e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
- f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160;
- g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216.

§ 8. 1. Spółka może, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Spółka może, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, emitować obligacje zamienne.

A

3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia służy akcjonariuszowi w kolejności zgłoszenia oferty Zarządowi. W przypadku zgłoszenia jednoczesnego, o kolejności ostatecznie decyduje Zarząd. Zarząd wskaże nabywcę w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia od zbywcy.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
7. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 9 – 10.
8. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
9. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 9.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10. Organami Spółki są:
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

- § 11. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10%



(dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Akcjonariuszy.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 12. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysków lub sposobie pokrycia strat,

3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,

4. określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

5. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

6. zmiana przedmiotu działalności Spółki,

7. zmiana Statutu Spółki,

8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9. połączenie lub przekształcenie Spółki,

10. likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

11. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,

12. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach,

13. decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitału rezerwowego i funduszy celowych,

14. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,

15. przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki."

RADA NADZORCZA

§ 13. **1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.**

2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę określa regulamin rady, przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.



4. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

ZARZĄD

- § 14. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 5 osób. Zarząd powołuje, odwołuje oraz określa jego skład liczbowy Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.
 3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich czynnościach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki za wyjątkiem tych, które z mocy Statutu bądź ustawy należą do kompetencji innych organów Spółki.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
 5. Zarząd ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do kwoty 5.000.000,-zł, a powyżej tej kwoty za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

ORGANIZACJA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 16. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17.1. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić organom nadzorczym Spółki bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją odnośnie podziału zysków lub pokrycia strat.

2. Dokumenty wymienione w ustępie 1 winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu i przekazane również Radzie Nadzorczej na minimum 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 18. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- odpisy na kapitał zapasowy,
- inwestycje,
- odpisy na kapitał rezerwowy lub fundusze celowe,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§ 19. Likwidację Spółki prowadzi się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw.

§ 21. Ogłoszenia, które nakazuje publikować ustawa ogłaszane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 22. skreślony

§ 23. skreślony



Wojciech Kaczmarek

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego
„BOMI” S.A.