

STATUT

BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

(tekst ujednolicony)

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie skrótu „BUDVAR Centrum SA”.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może działać zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i też poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki oraz przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.
6. Spółka założona została przez Marka Trzcińskiego, Jadwigę Gajową oraz Władysława Gajowego.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- 2) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),
- 4) produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z)
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 6) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)

- 8) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
- 9) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z)
- 10) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z) .

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na:
 - 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0100000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 2) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0150000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 3) 8.045.600 (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 8045600, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
 - 4) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 0000001 do D 16000000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym.
3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych.

§ 4

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka może tworzyć ponadto fundusze rezerwowe.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 5

1. O podziale czystego zysku decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do nominalnej wartości akcji.

§ 6

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Zarząd ,
- 3) Rada Nadzorcza.

§ 7

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- a) 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;
- b) podział zysku albo pokrycie straty;
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki;
- f) zmiana statutu Spółki;
- g) emisja obligacji;
- h) utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz;
- i) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki;
- j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 8

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki albo w innej miejscowości na terenie województwa łódzkiego.

§ 9

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W razie zaistnienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez członka Zarządu Prezes Zarządu decyduje, który z pozostałych członków Zarządu obowiązany jest wykonywać te obowiązki w zastępstwie.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce lub przedsiębiorstwie konkurencyjnym jako wspólnik, posiadacz udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członek władz.

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata .
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Przy podejmowaniu uchwał w przypadku równości głosów głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej .
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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym , a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

6. 1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;
- b) udzielenie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej;
- c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- d) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;
- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki lub dotyczą nabycia surowców i materiałów do produkcji;
- f) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków;
- h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;
- i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

- j) sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przedstawić opinię w sprawach poddanych kompetencji Walnego Zgromadzenia, wyszczególnionych w § 7 pk. a) – c) oraz e) – j).

§ 11

1. Członek Rady Nadzorczej może mieć status członka niezależnego. Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym, jeżeli on oraz jego osoby bliskie (w szczególności małżonek, zstępny, wstępny i rodzeństwo) :

- a) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, podmiotach od niej zależnych albo dominujących przez ostatnich 5 lat,
- b) nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia (poza wynagrodzeniem z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od spółki lub podmiotów od niej zależnych albo dominujących,
- c) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje dające ponad 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tego akcjonariusza;
- d) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych albo dominujących, bądź pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub spółek od niej zależnych albo dominujących przez ostatnie 3 lata,
- e) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi stanowiska kierownicze, zajmującymi stanowisko radcy prawnego lub z dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- f) nie mają i nie mieli istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
- g) nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od

- daty pierwszego powołania,
- h) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może uznać, że członek Rady Nadzorczej posiada status członka niezależnego pomimo niespełnienia jednego z warunków określonych w ust. 1, albo że pomimo spełnienia tych warunków status taki mu nie przysługuje.

§ 12

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród członków tego organu.