

PISMO OKÓLNE NR 03/2009

Zarządu nkt cables S.A.

w Warszowicach z dnia 19.11.2009r.

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. Na podstawie Uchwały Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki ogłasza się w załączeniu do niniejszego pisma okólnego - jednolity tekst Statutu z dnia 27.09.1990 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr 5/92 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 1992r. o zmianach w Statucie Spółki,
- 2) Uchwałą Nr 7/93 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 1993r. o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 3) Uchwałą Nr 5/94/N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 1994r. o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 4) Uchwałą Nr 5/95 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 1995r. o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 5) Uchwałą Nr 5/96 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 1996r. o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 6) Uchwałą Nr 5/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 1997r. o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 7) Uchwałą Nr 6/98 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 1998 r. o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 8) Uchwałą Nr 5/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 1999 o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 9) Uchwałą Nr 5/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2001 o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 10) Uchwałą Nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 stycznia 2002 o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 11) Uchwałą Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2002 o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 12) Uchwałą Nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2003 o zmianie w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 13) Uchwałą Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 stycznia 2005 o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki,
- 14) Uchwałą Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 listopada 2008 o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki
- 15) **Uchwałą Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2009 o zmianach w jednolitym tekście Statutu Spółki**

tj. zmian ustalonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Jednolity tekst Statutu jak w ust. 1 służy do wykorzystania w działalności służbowej.

STATUT

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „nkt cables” Spółka Akcyjna
Skróconą nazwą Spółki jest „nkt cables S.A.”

§ 2.

Siedzibą Spółki są Warszawice

§ 3.

Właścicielami Spółki są akcjonariusze

§ 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.....

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),.....
2. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),.....
3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),.....
4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),.....
5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),.....
6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),.....
7. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),.....
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),.....
9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),.....

III KAPITAŁ WŁASNY

§ 7.

1. Kapitał akcyjny wynosi 15.000.000 zł. (słownie: piętnaście milionów złotych).....

§ 8.

Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 3.000.000 (słownie : trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 5 zł. (słownie: pięć złotych) każda, w tym:

1. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A od numeru 0000001 do numeru 2000000,.....
2. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B od numeru 2000001 do numeru 3000000.....

§ 9.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne

§ 10.

(skreślony)

§ 11.

(skreślony)

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 12.

Władzami spółki są :

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI.....

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 - 5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata
2. Rada Nadzorcza Powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu
3. Prezes, członek zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji

§ 14.

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

§ 15.

1. 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
2. Prokury udziela Zarząd Spółki

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu Spółki, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.....

B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku.....
2. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej reguluje Regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza Rady
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 z pełnienia tych funkcji.....

§ 19.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, stosownie do brzmienia art. 388 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.....

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta.
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub 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 do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.....
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki
- 7) (skreślony)
- 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.....

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.....
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.....
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych.....
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.....
5. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.....
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.....
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w punkcie 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....
8. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.....

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.....
2. Porządek ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.....
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza, w sposób określony w § 23 ust. 8 Statutu, zmiany w porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.....
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.....

§ 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Zarząd na terytorium RP.....

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.....
2. Jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu

§ 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych

§ 28.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.....
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

§ 30.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.....
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
- 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
- 5) zmiana Statutu Spółki
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki
- 9) emisja obligacji
- 10) (skreślony)
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 9 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariusza w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą

4. Dla nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.....

§ 31.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

(skreślony)

§ 33.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy
3. (skreślony).

§ 34.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał akcyjny
- 2) kapitał zapasowy
- 3) kapitały rezerwowe

§ 35.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za taki rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie

§ 36.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) odpisy na kapitał zapasowy
- 2) inwestycje
- 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki
2. Walne Zgromadzenie określa datę ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.....

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd na stronie internetowej oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 38.

(skreślony)

§ 39.

(skreślony)

§ 40.

(skreślony)

§ 41.

We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa.....

Za zgodność: