

S T A T U T

Zakładów Chemicznych „Permedia” S.A.

w Lublinie

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr 1990/94 z dnia 29.07.1994, akt notarialny Rep. Nr 2336/95 z dnia 26.05.1995, akt notarialny Rep. A Nr 651/96 z dnia 30.05.1996, akt notarialny Rep. A Nr 805/97 z dnia 7.05.1997, akt notarialny Rep. A Nr 1141/97 z dnia 25.06.1997, akt notarialny Rep. A Nr 588/98 z dnia 21.05.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1707/98 z dnia 15.10.1998, akt notarialny Rep. A Nr 2219/98 z dnia 22.12.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1025/99 z dnia 03.08.1999, akt notarialny Rep. A Nr 598/2001 z dnia 19.04.2001 r., akt notarialny Rep. A Nr 1472/2001 z dnia 17.10.2001 r., akt notarialny Rep. A Nr 7653/2008 z dnia 15.12.2008 r., akt notarialny Rep. A Nr 2579/2009, akt notarialny Rep. A Nr 1425/2010)

I. Postanowienia ogólne.-----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna. -----
2. Firma może używać skrótu Firmy „PERMEDIA” S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Lublin. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „PERMEDIA” w Lublinie. -----

§ 4

Spółka działa, w szczególności, na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także na podstawie niniejszego statutu.-----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem także za granicą. -----

3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystępowanie oraz występowanie następuje na podstawie uchwały właściwych organów Spółki. -----

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot działalności Spółki.-----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z, -----
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z, -----
3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z, -----
4. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z, -----

5. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z, -----
6. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z, -----
7. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z, -----
8. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z, -----
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z, -----
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z.” -----

III. Kapitał własny.-----

§ 7

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust.2 tworzą łącznie kapitał własny Spółki. -----

§ 8

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.955.000 zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.955.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda.-----

§ 9

1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych Serii „A” oraz 1.424.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela Serii „B” i 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela Serii „C”.-----

2. Akcje imienne Serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Wszystkie akcje imienne są w pełni opłacone. -----
4. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
5. Akcje imienne Serii „A” mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych Serii „A” na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa. -----
6. Akcje na okaziciela Serii „B” i „C” po ich dopuszczeniu do obrotu publicznego nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

§ 10 skreśla się.

§ 11 skreśla się.

IV. Władze Spółki.-----

§ 12

Władzami Spółki są; -----

- 1) Zarząd Spółki -----
- 2) Rada Nadzorcza -----
- 3) Walne Zgromadzenie -----

A. Zarząd Spółki.-----

§ 13

Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa i pozostałych Członków Zarządu. Prezes, członek zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołane 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 ustawą 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. -----

4. 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. -----

5. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. -----

§ 15

Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Zarządu Spółki. -----

B. Rada Nadzorcza-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności Zastępca 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. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 19

1. Dla ważności 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 działania. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, ---

 - 5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz określenia liczby członków Zarządu, -----
 - 8) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i rozwojowych Spółki, -----
 - 9) zatwierdzanie zbywania nieruchomości, -----
 - 10) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany. -----

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, listownie, lub za pomocą faksu.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym posiedzeniu.-----

§ 22 skreśla się

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-----

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25 skreśla się

§ 26

Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki. -----

§ 27 skreśla się.

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art.430 k.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

§ 29

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród obecnych uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad. -----

§ 31

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----
 - 2) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) udzielenie pokwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 6) skreślony,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----
 - 8) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 10) emisja obligacji, -----
 - 11) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, ---
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

13) uchwalenie dat: prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych, -----

3. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -

§ 32

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

V. Gospodarka Spółki. -----

§ 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały; -----

1) kapitał akcyjny, -----

2) kapitał zapasowy, -----

2. Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze. -----

3. Spółka tworzy także fundusze określone obowiązującymi przepisami. -----

§ 36

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organowi nadzorcemu bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 37

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony, w szczególności, na; -----

1) odpis na kapitał zapasowy, -----

2) inwestycje, -----

3) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy tworzonych w Spółce, ---

4) dywidendy dla akcjonariuszy, -----

5) tantiemy dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

6) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----

2. Terminy wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłaty powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 37a

Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe.-----

§ 38

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa.-

§ 39 skreśla się

§ 40 skreśla się

§ 41 skreśla się

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Za zgodność

Zarząd Z. Ch. „Permedia” S.A