

Statut GRAAL Spółki Akcyjnej

§ 1

Irena Kowalska i Bogusław Franciszek Kowalski, wspólnicy przekształcanej spółki GRAAL Bogusław Kowalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000082872 oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 26 lutego 2004 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejsza Spółka powstaje w drodze przekształcenia spółki pod firmą GRAAL BOGUSŁAW KOWALSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

1. Firma Spółki brzmi GRAAL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: GRAAL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Wejherowo.

§ 5

Założycielami Spółki są Irena Kowalska i Bogusław Franciszek Kowalski.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz tworzyć przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

Rozdział II
Przedmiot działalności Spółki

§ 8

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1/ Rybactwo – 03;
- 2/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa – 10.1;
- 3/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków – 10.2;
- 4/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.3;
- 5/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – 10.4;
- 6/ Produkcja pozostałych produktów spożywczych – 10.8;
- 7/ Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt – 10.9;
- 8/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18;
- 9/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6;
- 10/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46;
- 11/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47;
- 12/ Transport drogowy towarów – 49.41.Z;
- 13/ Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – 52;
- 14/ Zakwaterowanie – 55;
- 15/ Działalność usługowa związana z wyżywieniem – 56;
- 16/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68;
- 17/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70;
- 18/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73;
- 19/ Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79;
- 20/ Działalność związana z pakowaniem – 82.92.Z.

Rozdział III
Kapitał zakładowy Spółki i akcje

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.564.850,00 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się:
 - a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,

- d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - f) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - g) 207.148 (dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
 - h) 45 (czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.
3. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 10

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki GRAAL BOGUSŁAW KOWALSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 12

Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

Rozdział IV

Inne kapitały. Rachunkowość Spółki

§ 13

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

§ 14

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 15

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Rozdział V **Organy Spółki**

§ 16

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdańsku lub w Gdyni.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Na umotywowany wniosek akcjonariusza, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Uchwała zapada większością 3/4 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie i Kodeksie spółek handlowych, wymaga:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
4. ustalenie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, emisja warrantów subskrypcyjnych,
8. przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
9. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

2. Z uzasadnionych przyczyn, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w ustępie powyższym, odnoszących się do walnych zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej, w powyższych granicach, ustala Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3(trzy)-letniej kadencji.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 22

1. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
2. W zakresie kryteriów niezależności stosuje się zapisy "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 24

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".
3. Z uzasadnionych przyczyn, Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w ustępie powyższym, odnoszących się do rad nadzorczych.

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie, należy:
 - a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
 - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
 - c) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d) zawarcie z subemitentem umowy, o jakiej mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:

- a) rocznych planów finansowych Spółki,
- b) struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej 3(trzy)-letniej kadencji.
4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się w szczególności trwającą dłużej niż 2 (dwa) miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.

§ 27

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 28

1. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".
3. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w ustępie powyższym, innych niż te odnoszące się do działania rady nadzorczej bądź walnego zgromadzenia.

§ 29

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 30

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 32

Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", z wyłączeniami przewidzianym w niniejszym Statucie lub dokonanyymi zgodnie z jego postanowieniami.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.