

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka działa pod firmą Hardex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Hardex S.A.

§2.

Siedzibą Spółki jest Krosno Odrzańskie.

§3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Płyt Pilśniowych.

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z),
- 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 96.143 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze prywatnej lub publicznej subskrypcji.

3. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel.

4. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

5. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:

- a. ogłoszono upadłość akcjonariusza,
- b. wszczęta została egzekucja z akcji.

6. Przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały objęte przed wpisem zmiany Statutu wprowadzającej to uprawnienie do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

8. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.

§8.

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

2. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§10.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania i reprezentowania Spółki z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

3. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§12.

- 1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu, łącznie z prokurentem.
- 2.W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo.

§13.

- 1.Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 2.Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

§14.

- 1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż (5) pięciu i nie więcej niż (9) dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna.
- 2.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
- 3.Tak długo jak Akcjonariusz BBI Capital NFI SA posiada co najmniej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz ten powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wykonanie uprawnienia następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zarządu Spółki. Zawiadomienie powinno nastąpić w trakcie Walnego Zgromadzenia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia. Wybór pozostałych członków Rady odbywa się na zasadach ogólnych.
- 4.Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
Za niezależnego członka Rady Nadzorczej może być uznana w szczególności osoba, która spełnia następujące kryteria:
 - a)nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - b)nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
 - c)nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - d)nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - e)nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
- 5.Warunki wskazane w ustępie poprzedzającym muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
- 6.W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest Podmiotem Powiązanym, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
- 7.W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest Podmiotem Dominującym, jeżeli spełnia kryteria określone w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu S spółek Handlowych.

§15.

- 1.Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
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. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
7. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości.

§18.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§19.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
 - 5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7)powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§20.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21.

- 1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
- 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
- 4.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
- 5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia

§22.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
- 5.Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie akcjonariusza, bez jego zgody.

§23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

§24.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

§25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) określenie dnia dywidendy,
- 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 4/5 głosów oddanych w sprawach:

- 1) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 2) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 3) zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 5) połączenie Spółki z inną Spółką,
- 6) rozwiązanie spółki,
- 7) zakup akcji własnych w celu umorzenia,
- 8) umorzenie akcji.

4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§26.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

§27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

§28.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§31.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§32.

1.Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:

- 1)kapitał zapasowy,
- 2)fundusz inwestycji,
- 3)fundusz dywidendowy,
- 4)dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 5)dywidendy,
- 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§34.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.