

STATUT ZASTAL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej ZASTAL w Zielonej Górze (KRS 0000067681) przyjęty uchwałą nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA w Zielonej Górze z dnia 30 czerwca 2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi ZASTAL Spółka Akcyjna – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy ZASTAL SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
5. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem – także za granicą z zastrzeżeniem pkt.16 ppkt 10. Spółka może uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, powiązaniach gospodarczych, a także innych spółkach w tym z kapitałem zagranicznym. Przystąpienie oraz wystąpienie ze Spółki może nastąpić na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności nie zabronionej przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
 - 1/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 2/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
 - 3/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 - 4/ przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 - 5/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 - 6/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 - 7/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
 - 8/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 9/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
 - 10/ obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
 - 11/ produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
 - 12/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 - 13/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 14/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 - 15/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 - 16/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 - 17/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
 - 18/ pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
 - 19/ działalność archiwów (91.01.B).

KAPITAŁ SPÓŁKI

STATUT ZASTAL SA

7. W Spółce tworzy się kapitał akcyjny.
 - 7.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - 7.2. Kapitał akcyjny wynosi 20.499.539,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 20.499.539 (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1.00 zł (jeden złoty) w tym:
 - 99.539 akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539;
 - 13.123.079 akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079;
 - 7.276.921 akcji III emisji o numerach od 1 do 7.276.921.Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 - 7.3. Wpłaty na akcje dokonane zostaną wkładami pieniężnymi i w całości wpłacone do kasy Spółki najpóźniej w dniu zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru handlowego.
 - 7.4. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.
 - 7.5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, na który przenosi się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych, a zaktualizowaną.
 - 7.6. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. Decyzję o ich utworzeniu i przeznaczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie.
 - 7.7. Z kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz z czystego zysku może być podwyższony kapitał akcyjny na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Akcje mogą być umorzone, warunki i sposób umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

WŁADZE SPÓŁKI

9. Władzami Spółki są:
 - Walne Zgromadzenie,
 - Rada Nadzorcza,
 - Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 - 10.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.
 - 10.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.
 - 10.3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 - 10.4. Zarząd obowiązany jest nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na życzenie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 - 10.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

STATUT ZASTAL SA

- 10.6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym mieście wojewódzkim.
- 11.
- 11.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki i finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.
- 11.2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego do podjęcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 12.1.1/ 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,
2. podział zysku lub pokrycie straty,
3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
4. zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
5. (wykreślony)
6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
7. finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji,
8. zmiana przedmiotu działania Spółki,
9. połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
10. zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
11. zmiany Statutu,
12. likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
13. wybór Rady Nadzorczej,
14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 12.2. Walne Zgromadzenie zatwierdza także roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
- 12.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki.

RADA NADZORCZA

13. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego, przynajmniej jednego zastępcę i sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.
14. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

STATUT ZASTAL SA

16. Do szczegółowych uprawnień Rady należy:
- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt 1 i 2,
 - 4/ wybór i odwołanie Zarządu,
 - 5/ zawieranie z członkami Zarządu w imieniu Spółki umowy o pracę,
 - 6/ ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
 - 7/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 8/ delegowanie swego członka do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego,
 - 10/ wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki,
 - 11/ *(wykreślony)*
 - 12/ wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzania majątkowego przekraczającego 25 % kapitału akcyjnego Spółki,
 - 13/ ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
 - 14/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 15/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki,
 - 16/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów spółki,
 - 17/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.
- 18.
- 18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 - 18.2. 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.
 - 18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 - 18.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 18.2 i w ust. 18.3 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 - 18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.
 - 18.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
 - 18.7. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.

ZARZĄD

19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
20. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do innych władz Spółki.
21. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd.
22. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu

STATUT ZASTAL SA

albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

23. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który ich zatrudnia oraz ustala im wynagrodzenie w granicach i na zasadach ustalonych regulaminem wynagradzania.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

24. Bilans roczny, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdania z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
25. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki.
28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.