

Załącznik

do uchwały nr 2/07/2013 Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dnia 18 lipca 2013 r.

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU
„KRAKCHEMIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Krakowie**

- *nadanego dnia 2 września 2004 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego, Rep. A nr 7376/2004),*
- *zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2004 r., zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Beatę Olszę (akt not. Rep. A nr 8751/2004),*
- *zmienionego uchwałą nr 20/04/07, uchwałą nr 21/04/07, uchwałą nr 22/04/07, uchwałą nr 23/04/07, uchwałą nr 24/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2007 roku, zaprotokołowanymi przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 6308/2007),*
- *zmienionego uchwałą nr 06/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2007 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 8605/2007),*
- *zmienionego uchwałą nr 25/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2007 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 6308/2007) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do wysokości określonej ostatecznie przez Zarząd Spółki na 10.000.000 złotych,*
- *zmienionego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2009 roku, zaprotokołowaną przez asesora notarialną Agnieszkę Bochenek, zastępcę notariusza w Krakowie - Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 4965/2009).*
- *zmienionego uchwałą nr 6 oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2013 roku, zaprotokołowanymi przez notariusza w Krakowie Macieja Iłowskiego (akt not. Rep. A nr 6208/2013).*

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Firma Spółki brzmi: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KRAKCHEMIA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Krakchemia–Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Spółka może tworzyć swoje zakłady, oddziały i przedstawicielstwa na terenie kraju lub poza jego granicami.

§ 2

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Produkcja wyrobów chemicznych.
2. Przetwarzanie odpadów.
3. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami.
4. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego.
5. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów mechanicznych.
6. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
7. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych.
8. Gospodarowanie odpadami.
9. Transport drogowy towarów.
10. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
11. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
12. Budownictwo.
13. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.
14. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych.
15. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego.
16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania.
17. Produkcja maszyn biurowych i komputerów.
18. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

19. Produkcja artykułów spożywczych i napojów.
20. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.
21. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawa i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
22. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.
23. Obsługa nieruchomości.
24. Informatyka.
25. Transmisja danych.
26. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
27. Działalność rachunkowo – księgową.
28. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
29. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
30. Działalność holdingów.
31. Badanie rynku i opinii publicznej.
32. Reklama.
33. Rekrutacja i udostępnianie pracowników.
34. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
35. Działalność związana z pakowaniem.
36. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.
37. Działalność komercyjna pozostała.
38. Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
39. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
40. Leasing finansowy.
41. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
42. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
43. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.
44. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych.
45. Działalność kurierska.
46. Działalność związana z turystyką.
47. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
48. Działalność paramedyczna.
49. Działalność usługowa pozostała.

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.

2. Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 00000001 do 50000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu, poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń dotyczących zbywalności akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Akcje mogą być umarzane. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać akcje użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

Organy Spółki

1. Zarząd

- 1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków.
- 1.2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
- 1.3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności:
 - a) zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - b) określa porządek obrad.
- 1.4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
- 1.5. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia w uchwale Rady Nadzorczej.
- 1.6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są:
 - a) w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy: członek zarządu samodzielnie;
 - b) w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy: dwóch członków Zarządu łącznie, albo członek Zarządu z prokurentem.
- 1.7. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie jej kompetencji.
- 1.8. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:
 - a) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości,

- b) obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki na kwotę przekraczającą 500.000 PLN,
 - c) udzielanie poręczeń lub gwarancji na kwotę przekraczającą łącznie 100.000 PLN,
 - d) ustanowienie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą,
 - e) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od 100.000 PLN,
 - f) udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 100 000 PLN.
- 1.9. Zarząd ustala strategię działania Spółki i przedstawia ją do akceptacji Radzie Nadzorczej.
- 1.10. Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Dotyczy to wynagrodzenia na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
- 1.11. Wszystkie umowy między Członkami Zarządu i Spółką zawierane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki. Warunki umów określa uchwała Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza

- 2.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
- 2.2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
- 2.3. W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
- a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
 - d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
 - e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależną, bezpośrednio

lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub rady nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;

f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;

g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;

i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h).”

- 2.4. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem.
- 2.5. W szczególności Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 2.6. Termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarząd, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera takiego ustalenia. Członkowie nowowybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Nadzorczej wyznaczają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza.
- 2.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
- 2.8. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie. W przypadkach nagłych Przewodniczący może zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad.
- 2.9. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 2.10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały.

- 2.11. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 2.12. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach, o których mowa w pkt 2.10.– 2.11. nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 2.13. Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej jest upoważniony jej Przewodniczący.
- 2.14. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.
- 2.15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
- 2.16. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą

3. Walne Zgromadzenie

- 3.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 3.2. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia.
- 3.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 3.4. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin obrad.
- 3.5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- 3.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
- 3.7. W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów Walnego Zgromadzenia
- 3.8. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

§ 6

Rachunkowość Spółki

1. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
5. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - kapitały rezerwowe mogą być użyte w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy.
6. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - czysty zysk Spółki, po dokonaniu ustawowych odpisów, może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki, a w tym na podwyższenie kapitału zakładowego,
 - c) inne cele.
7. Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy i termin jej wypłaty.
8. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.
2. Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.