

## TEKST JEDNOLITY

### Statut Spółki Akcyjnej

#### I. Postanowienia ogólne

##### § 1

Stawający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

Założycielami Spółki są:

1. Zbigniew Wróbel syn Józefa i Marii, zamieszkały w Marcówce nr 134, gmina Zembrzyce, województwo małopolskie
2. Piotr Wrona syn Bolesława i Danuty, zamieszkały w Zembrzycach, ulica Krakowska nr 447, gmina Zembrzyce, województwo małopolskie.

##### § 2

1. Firma Spółki brzmi „Garbarnia Szczakowa” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „Garbarnia Szczakowa” S.A. .
2. Siedziba Spółki mieści się w Jaworznie.
3. Spółka działa na terenie całej Rzeczypospolitej oraz za jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

##### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 15.11.Z
- 2) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 15.12.Z
- 3) Produkcja obuwia 15.20.Z
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z
- 5) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
- 8) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.17.Z

- 9) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z
- 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
- 11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
- 12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
- 13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
- 14) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z
- 15) Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z
- 16) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
- 17) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z
- 18) Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z
- 19) Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z
- 20) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.z
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 46.11.Z
- 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.16.Z
- 24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z
- 27) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
- 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
- 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
- 30) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z
- 31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
- 32) Transport drogowy towarów 49.41.Z

- 33)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
- 34)Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 35)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
- 36)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 37)Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
- 38)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- 39)Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, 77.12.Z
- 40)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 41)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
- 42)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
- 43)Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z
- 44)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z .

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. Kapitał i akcje

#### § 5

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 11.161.920,00 zł ( jedenaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 11.161.920 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł ( jeden złoty) każda , w tym :
  - a) 500.000( pięćset tysięcy ) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej :1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach do A0000001 do A0500000 ,
  - b) 5.593.546 ( pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii B o warości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda o numerach B0000001 do B 5593546,

- c) 5.068.374 ( pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem ) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda o numerach C000001 do C5068374 .
2. Kapitał akcyjny zostanie zebrany drogą jego objęcia przez założycieli .Akcje będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem.

## § 6

Kapitał akcyjny w wysokości 500 000 zł ( pięćset tysięcy złotych) zostanie pokryty w całości w gotówce.

## § 7

1. Akcje wydane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
3. Akcje serii A są wydawane według ich wartości nominalnej.
4. Akcje będą opatrzone pieczęcią Spółki oraz podpisem Zarządu , który może być mechanicznie odtwarzany.

## § 8

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji objęte przez osoby podpisujące statut są oznaczone numerami serii A.
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi i stanowią akcje uprzywilejowane, które dają na Walnym Zgromadzeniu prawa pięciu głosów.
3. Akcje Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 ( jedną akcję przypada na 5/pięć) głosów na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz co do dywidendy w sposób określony w art. 359 k.s.h .

## § 9

1. Zbycie Akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie. Jeżeli Rada odmawia zezwolenia winna wskazać innego nabywcę w terminie 30 dni licząc od daty wpływu do Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o udzielenie zezwolenia .W

takim razie cena za akcję zostanie ustalona na podstawie ostatniego rocznego bilansu .

2. Zbycie akcji uprzywilejowanych serii A innym osobom niż dotychczasowi akcjonariusze i osoby uprawnione do spadkobrania ustawowego po nich - powoduje utratę uprzywilejowania akcji.

## § 10

Akcje mogą być umorzone.

### **III. Władze spółki**

## § 11

Władzami spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

### **1. Zarząd**

## § 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i ewentualnie – jeżeli zostaną powołani – z Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch /2/ lat, zaś każdy następny na okres trzech /3/ lat.

2. Umowę o pracę – jak również inne umowy -z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków albo pełnomocnik powołany specjalnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 13

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.

2. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu oraz ustala zasady ich zatrudniania w Spółce. Ponadto Rada Nadzorcza ustali system nagród, pomocy i innych sposobów honorowania pracy członków Zarządu uzależniając je od wyników ekonomicznych Spółki.

#### § 14

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe powinności ze starannością sumiennego kupca, zgodnie z regułami k.s.h., dobrymi obyczajami kupieckimi, regulaminami i uchwałami.

#### § 15

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i różnych instytucji, osób trzecich oraz w sądzie i poza sądem.

W przypadku jeżeli Zarząd jest wieloosobowy każdy z członków Zarządu upoważniony jest do jednoosobowej reprezentacji.

#### § 16

Szczegółowy sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### § 17

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

## 2. Rada Nadzorcza

### § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Posiadanie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie; członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani przez założycieli Spółki na okres jednego roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.

### § 19

1. Rada Nadzorcza zbiera się w razie potrzeby na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo innego członka Rady jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący mimo złożonego wniosku przez któregokolwiek z członków rady nie zwołuje w terminie 14/czternast/ – dniowym posiedzenia Rady.
2. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.
3. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustali Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Uchwały zapadają większością oddanych głosów.
5. Obrady powinny być protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

### § 20

1) Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

2) Do szczegółowych obowiązków Rady należy:

a) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag oraz żądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzania ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swojego uznania,

3) wyznaczenie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka lub członków Zarządu,

6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszzonego członka lub członków Zarządu, albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,

7) powoływanie i odwoływanie Zarządu,

8) wyrażanie zgody udzielania prokury,

9) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalania podziału majątku Spółki po likwidacji,

10) zarządzanie udziałami i akcjami, które Spółka posiada u innych przedsiębiorców,

11) wyrażanie zgody na zbycie akcji Spółki,

12) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,

13) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowania o ich przeznaczeniu,

14) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,

15) uchwalanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu oraz wynagradzania pracowników Spółki,

16) uchwalanie preliminarza wydatków Spółki na podstawie projektu przedłożonego przez Zarząd,

17) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbyciu takich akcji lub udziałów,



- 18) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki, nie będącego nieruchomościami fabrycznymi, w charakterze aportu do innej spółki,
- 19) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej,
- 20) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
- 21) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 21

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii, zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady mają prawo do wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia .
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży, diet i innych wydatków ponoszonych w związku z załatwianiem spraw Spółki.
6. Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

## **3. Walne Zgromadzenie**

### § 22

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
  
Walne Zgromadzenia odbywają się w Jaworznie, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Krakowie, Bielsku- Białej, Katowicach, Krzeszowicach albo Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, i upływie wskazanego terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

### § 23

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 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### § 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.
3. Każda akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, zaś akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów.

### § 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, a w przypadkach, w których k.h. wymaga wyższej większości, większością przez ten kodeks wymaganą.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału akcyjnego, jeżeli przepisy k.h. nie stanowią inaczej.

## § 26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołaniu członków władz lub likwidatorów Spółki.
2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w głosowaniu imiennym.

## § 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie władzom Spółki skwitowania,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń i naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- 11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) inne kompetencje należące z mocy niniejszego Statutu lub k.s.h. do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

## **IV. Gospodarka Spółki**

## § 29

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia jednostek organizacyjnych działających wewnątrz struktury przedsiębiorstwa Spółki.

### § 30

1. Spółka posiada kapitał akcyjny utworzony w sposób, o którym mowa w § 5 i 6 niniejszego Statutu.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w k.h.
  - a). Spółka tworzy ponadto fundusze celowe stanowiące jej kapitał rezerwowy.

### § 31

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 32

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd jest obowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### § 33

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 3) odpisy na zasilenie funduszy celowych i tworzonych w Spółce,
  - 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia według zasad określonych każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza.

3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

#### V. Postanowienia końcowe

##### § 34

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach ogólnie dostępnych .

##### § 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego.