

ZE WZORU NA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

---

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

---

*Autorzy:*

Marcin JĘDRZEJCZYK

Sebastian KATSZER

Katarzyna KOSIAK

Paweł OGORZAŁY

2 grudnia 2015

## Spis treści

<b>1</b>	<b>POSTANOWIENIA OGÓLNE</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>WŁADZE SPÓŁKI</b>	<b>3</b>
2.1	ZARZĄD . . . . .	3
2.2	RADA NADZORCZA . . . . .	5
2.3	WALNE ZGROMADZENIE . . . . .	6
<b>3</b>	<b>RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>PRZEPISY KOŃCOWE</b>	<b>8</b>

# 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1

Stawający zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną, której firma brzmi: Platry zwaną dalej spółką.

## § 2

Siedzibą spółki jest Kraków 30-732 ul. Wiślana 15.

## § 3

Przedmiotem działalności spółki jest działalność wytwórcza i handlowa.

## § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka zakłada i prowadzi delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju i za granicą.

## § 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

## § 6

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 200 000 zł. (słownie dwieście tysięcy zł.) i dzieli się na 10000 (słownie dziesięć tysięcy ) akcji po 10 zł. (słownie dziesięć zł.) każda.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Wprowadza się akcje imienne serii A w liczbie 1000 o numeracji od 1 do 1000 na łączną wartość 10000zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy zł.), które będą uprzywilejowane w następujący sposób:
  - jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
  - akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego spółki przed innymi akcjami.
4. Akcje serii A obejmują: 1000 o numerach od 1 do 1000 na łączną kwotę 10000zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy zł.) na nazwisko Katarzyna Kosiak 250 akcji od 1 do 250, Sebastian Katszer 250 akcji od 251 do 500, Paweł Ogorzały 250 akcji od 501 do 750, Marcin Jędrzejczyk 250 akcji od 751 do 1000.
5. Wprowadza się akcje na okaziciela serii B w liczbie 9000 o numerach 1001-10000 na łączną kwotę 90000 zł. (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy zł.). Akcje serii B objęte zostaną publiczną subskrypcją.

6. W terminie do dnia 2 stycznia 2016 roku cena emisyjna akcji serii B wyższa jest od ich wartości nominalnej o 10 procent.

## § 7

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Decyzje na wniosek zarządu podejmuje rada nadzorcza w drodze uchwały.

## § 8

1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:
  - a) uchwalone zostanie obniżenie kapitału akcyjnego,
  - b) spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń.
2. Spółce nie wolno na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu umorzenia.
3. Jeśli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
4. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

## § 9

1. Wszystkie akcje serii A i B mają takie samo prawo do dywidendy. Akcje dalszych serii nie korzystają z tego uprzywilejowania.
2. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do minimalnej wartości akcji.

## 2 WŁADZE SPÓŁKI

Władzami spółki są: Zarząd, Rada nadzorcza i Walne zgromadzenie akcjonariuszy.

### 2.1 ZARZĄD

## § 10

1. Członków zarządu wybiera i zwołuje w drodze uchwały walne zgromadzenie.

2. Zarząd spółki składa się z 3 członków. Kadencja pierwszego zarządu trwa 2 lata, kadencja każdego następnego zarządu - 3 lata.
3. Prezesa wybiera walne zgromadzenie spośród członków zarządu, Zawiera z nim umowę o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego. Podpisuje z nim umowę Rada Nadzorcza, która w stosunkach z zarządem reprezentuje spółkę.
4. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
5. Członko

wie zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne zgromadzenie, co nie uwłaszcza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę.

#### § 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne zgromadzenie i radę nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy statut oraz Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

#### § 12

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są:
  - (a) samodzielnie - Dyrektor Generalny spółki - do kwoty 150 000 zł. (słownie sto pięćdziesięciu tysięcy zł.)
  - (b) dwie osoby działające łącznie, spośród:
    - pozostałych członków zarządu spółki,
    - lub jeden z członków zarządu łącznie z prokurentem
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez zarząd pełnomocnictwa.
3. Do ustanowionej prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane decyzją każdego z członków zarządu.

#### § 13

Pracownicy spółki podlegają rozporządzeniom zarządu. W szczególności zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala należne wynagrodzenie w granicach etatu zatwierdzonego przez Radę nadzorczą.

## 2.2 RADA NADZORCZA

### § 14

1. Radę Nadzorczą wybiera walne zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 4 członków, z czego 2 członków może być powołanych spoza grona akcjonariuszy.
3. Walne zgromadzenie może w drodze uchwały podwyższyć ogólną liczbę członków Rady Nadzorczej, określając wówczas liczbę członków, których obecność na posiedzeniu jest konieczna dla ważności uchwał Rady Nadzorczej.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
6. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym walnym zgromadzeniu.

### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera prezesa i wiceprezesa na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób łączny.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się raz na dwa miesiące, a w miarę potrzeby częściej.
4. Na wniosek zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia wniosku prezesowi lub wiceprezesowi.

### § 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Aby uchwały Rady Nadzorczej były ważne wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej 4 członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości średniego wynagrodzenia godzinowego w spółce z ostatnich trzech miesięcy za każdą godzinę pracy członka Rady.
4. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez walne zgromadzenie.

## § 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu działania Rady należy:

1. rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz ich niezbędnych korekt,
2. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
3. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
4. stawianie wniosków na walne zgromadzenie o udzielenie zarządowi zwolnienia z wykonania obowiązków,
5. rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego zgromadzenia,
6. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu na podstawie treści uchwał Walnego zgromadzenia.

## 2.3 WALNE ZGROMADZENIE

### § 18

1. Walne zgromadzenia mają być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowania uchwał.
4. Walne zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. W zawiadomieniu powinien znajdować się przewidywany porządek obrad.

### § 19

1. Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
2. Akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu posiadają taką liczbę głosów jak liczbę akcji. Wyjątek stanowią akcje uprzywilejowanych serii A.
3. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy jeden wybrany przez to zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Przewodniczący powinien zostać wybrany przed przystąpieniem do obrad.

4. Prezes Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie walnego zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Sprawy na walnym zgromadzeniu przedstawia Rada Nadzorcza.

#### § 20

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, o ile jest na nim reprezentowane 2/3 liczby akcji.
2. Wszystkie uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu Handlowego ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

#### § 21

Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

#### § 22

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy;

1. ustanowienie na wniosek zarządu kierunków rozwoju spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
3. podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych,
4. udzielenie radzie nadzorczej i zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
5. wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej oraz zarządu,
6. powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego,
7. zmiana statutu spółki nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
8. udzielenie zezwolenia na powoływanie przez zarząd oddziałów spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
9. rozwiązanie i likwidacja spółki,
10. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą,
11. uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, regulaminu pracy rady nadzorczej oraz regulaminu pracy zarządu spółki,
12. inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Handlowego.



### **3 RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 23**

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2016r.

#### **§ 24**

Zarząd spółki obowiązany jest w ciągu 2 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć radzie nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.

#### **§ 25**

Spółka tworzy następujące fundusze w ciężar zysku:

1. Fundusz zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8
2. Fundusz rozwoju, na który przekazywane są środki w wysokości zatwierdzonej w ustawie walnego zgroma-dzenia.
3. Fundusz dla załogi tworzony z zysku po opodatkowaniu, rozdzielany jest w wysokości i zgodnie z regulaminami opracowanymi przez zarząd spółki i zatwierdzonymi przez radę nadzorczą, o ile walne zgromadzenie podejmie uchwałę o utworzeniu takiego funduszu.

#### **§ 26**

Spółka tworzy fundusze obciążające koszty działalności:

1. Fundusz mieszkaniowy
2. Fundusz socjalny
3. inne fundusze określone obowiązującymi przepisami

### **4 PRZEPISY KOŃCOWE**

#### **§ 27**

W razie utraty kapitału zapasowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego walne zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie spółki. Można również postawić wniosek o rozwiązanie spółki w przypadku, gdy po utraceniu kapitału zapasowego interesy spółki nie dostarczyły co najmniej przez dwa kolejne lata żadnej dywidendy akcjonariuszom. Z takim wnioskiem mogą wystąpić akcjonariusze dysponujący jedną trzecią kapitału akcyjnego spółki.

#### **§ 28**

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem "w likwidacji".

Musi być dwóch likwidatorów, a będą nimi osoby, które zostały wybrane przez walne zgromadzenie. Likwidatorzy firmę spółki będą podpisywać łącznie.

#### § 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i innych obowiązujących aktów prawnych.

#### § 30

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w gazecie codziennej "Parkiet Gazeta Giełdy".

#### § 31

Wszelkie spory, jakie powstaną na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki.

#### § 32

Koszta tego aktu ponosi spółka. Wpisy należy wydawać wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.

#### § 33

Pobrano:

a) opłatę skarbową z §58 rozp. o opłatach skarbowych;

b) opłatę notarialną z §3 i 9 o opłatach notarialnych.

Ogółem 2570 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Podpisy stron, poświadczenie o pobranych opłatach  
znaczkami oraz podpis notariusza

.....

.....

.....