

# TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ KOSPEL S.A. w Koszalinie

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wymienieni wyżej stawający, działający w imieniu własnym jako założyciele spółki, oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną i uchwalają statut Spółki o treści następującej:

### § 1

Spółka będzie działała pod firmą "KOSPEL" Spółka Akcyjna. Dozwolone jest tłumaczenie firmy na języki obce z zachowaniem - obowiązujących w tej mierze przepisów prawa i posługiwanie się firmą w brzmieniu obcojęzycznym poza granicami Polski.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Koszalin.

### § 3

Spółka będzie działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą.

### § 4

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
3. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
5. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
6. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
7. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
9. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
10. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
11. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
12. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
13. 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
14. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
15. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
16. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
18. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
19. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
20. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
21. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
22. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

- |     |         |  |
|-----|---------|--|
| 23. | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia   |
| 24. | 38.31.Z | Demontaż wyrobów zużytych  |
| 25. | 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych   |
| 26. | 43.22.Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych                      |
| 27. | 46.43.Z | Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego   |
| 28. | 46.52.Z | Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego                      |
| 29. | 46.74.Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego    |
| 30. | 47.54.Z | Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
| 31. | 58.11.Z | Wydawanie książek  |
| 32. | 58.12.Z | Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)   |
| 33. | 58.13.Z | Wydawanie gazet  |
| 34. | 58.14.Z | Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków   |
| 35. | 58.19.Z | Pozostała działalność wydawnicza   |
| 36. | 58.21.Z | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych   |
| 37. | 58.29.Z | Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania   |
| 38. | 59.20.Z | Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych   |
| 39. | 62.01.Z | Działalność związana z oprogramowaniem   |
| 40. | 62.03.Z | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi   |
| 41. | 62.09.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych                    |
| 42. | 63.11.Z | Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność                 |
| 43. | 63.12.Z | Działalność portali internetowych  |
| 44. | 64.92.Z | Pozostałe formy udzielania kredytów  |
| 45. | 72.19.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych            |
| 46. | 73.11.Z | Działalność agencji reklamowych  |
| 47. | 73.12.D | Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach                                 |
| 48. | 73.12.B | Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych                                 |
| 49. | 95.21.Z | Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  |
| 50. | 95.22.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego         |

## II. KAPITAŁY I AKCJE

### § 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 851.925,00 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych.  
Kapitał zakładowy dzieli się na 34077 (trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych każda akcja, w tym:
  1. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A, pierwszej emisji,
  2. 29.613 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B, drugiej emisji,
  3. 210 (dwieście dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, czwartej emisji
  4. 254 (dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje imienne nieuprzywilejowane serii E, piątej emisji.
2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością ustawową majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może być dokonana.
4. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

## § 6

Kapitał zakładowy zebrany został, w ten sposób, że założyciele wnieśli na jego pokrycie wkłady pieniężne, opłacając akcje w całości.

## § 7

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Spółki. Akcje nowej emisji mogą być rozprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej lub w inny sposób określony przez Walne Zgromadzenie.

## § 8

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo pierwszeństwa akcjonariusze winni wykonać w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia o nowej emisji akcji.
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Wyłączenie akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

## § 9

Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu oferowanych do zbycia akcji w stosunku do ilości akcji już przez nich posiadanych. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze winni wykonać w ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia ich przez zbywcę o zamiarze zbycia akcji.

## § 10

1. Zbycie akcji imiennej na rzecz innego nabywcy niż dotychczasowi akcjonariusze wymaga zgody Spółki. Decyzję w tej sprawie Spółka jest zobowiązana podjąć w terminie dwóch tygodni od dnia pisemnego powiadomienia jej o zamiarze zbycia akcji. Jeżeli Spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji powinna wskazać – w terminie miesięcznym – innego nabywcę. Zbycie na rzecz wskazanego nabywcy następuje za cenę wynikającą z ostatniego bilansu rocznego, płatną w terminie jednego miesiąca od daty wskazania. W przypadku, gdy w terminie właściwym Spółka nie wskaże nabywcy lub gdy nabywca nie zapłaci ceny zbycia akcja może być zbyta bez ograniczenia.
2. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień statutu skutkuje bezskutecznością czynności wobec Spółki.

## § 11

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

## § 12

Kapitał Spółki tworzą:

- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy.

## III. ORGANY SPÓŁKI

### § 13

Organami Spółki są:

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

### § 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - oprócz innych spraw przewidzianych porządkiem - powinno być:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

### § 15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
  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. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  5. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 17

Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

## § 18

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej.

## § 19

Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapada większością trzech czwartych głosów - bez względu na liczbę reprezentowanych na zgromadzeniu akcji.

## § 20

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

## § 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

## § 22

Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

## § 23

Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.

Do Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu.

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

## § 24

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

2. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi pięć lat.

## § 25

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

#### § 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka jest reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu albo łącznie przez dwóch Wiceprezesów Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu działającego łącznie z prokurentem.

#### § 27

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego tak powołany członek Zarządu pełni funkcję prezesa.

#### § 28

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej określający ich organizację i sposób wykonywania czynności.

#### § 29

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.
4. Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

#### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.