

# **STATUT INSTAL KRAKÓW S.A.**

## **Rozdział I Postanowienia ogólne**

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: „INSTAL” KRAKÓW Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „INSTAL” KRAKÓW S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

### § 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

### § 4

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady terenowe w kraju i za granicą.

### § 5

Spółka może tworzyć inne spółki, w tym także z podmiotami zagranicznymi w kraju i za granicą oraz obejmować i nabywać akcje w spółkach krajowych i zagranicznych.

### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 7

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu.

### § 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

## **Rozdział II Przedmiot działalności**

### § 9

Przedmiotem działalności Spółki jest:

#### 1. Budownictwo (sekcja F):

- a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41
- b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
- c) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - PKD 42.1
- d) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2
- e) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9
- f) roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43
- g) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1
- h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2
- i) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych –PKD 43.3
- j) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9

2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1
3. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10Z
4. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2
5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10Z
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20Z
8. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3
9. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.2
10. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3
11. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6
12. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25
13. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1
14. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2
15. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – PKD 25.3
16. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 25.50Z
17. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.6
18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9
19. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25Z
20. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33
21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20Z
22. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45
23. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
24. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
25. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7
26. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49
27. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.4
28. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52
29. Zakwaterowanie - PKD 55
30. Działalność związana z żywnością – PKD 56
31. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3
33. Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78
34. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.

### **Rozdział III Kapitał Spółki**

#### § 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.285.500,00 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- 1.095.800 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji imiennych założycielskich serii A,

- 1.287.500 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.

#### §11

Założycielami spółki „INSTAL” Kraków S.A. są pierwsi właściciele akcji imiennych serii A. Akcje imienne założycielskie serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję uprzywilejowaną przypada 5 pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### § 12

1. Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz nabycie ich przez osobę spoza grona założycieli powoduje utratę uprzywilejowania akcji imiennych.
2. Akcje serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz:
  - małżonka,
  - zstępnych i wstępnych.
3. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
4. Akcje imienne, w ilości określonej przez Radę Nadzorczą mogą być umarzone z czystego zysku. Umorzenia dokonuje się po cenie wynikającej z bilansu Spółki.

### **Rozdział IV Władze Spółki**

#### § 13

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) Rada Nadzorczą,
- c) Zarząd.

#### § 14

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorczą ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość akcji na nim reprezentowanych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

#### § 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy, w szczególności:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
  - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, w tym o przeznaczeniu zysku rocznego na wypłatę dywidendy, dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
  - 5) podejmowanie uchwał o wysokości odpisów na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy,
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu i warunków umorzenia akcji,
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, w tym zamiennych,
  - 9) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 11) ustalenie zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
  - 12) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 14) połączenie, likwidacja lub zbycie Spółki,
  - 15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
  - 16) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### § 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

#### § 19

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### § 21

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu siedmiu dni, od daty zgłoszenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej uznaje się za prawnie skuteczne pod warunkiem, że w posiedzeniu udział brała większość członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów oddanych, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i nie zgłoszą sprzeciwu co do porządku obrad. Postanowienia pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska.

#### § 22

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

Sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### § 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w ust.1 i 2,
- 4) zawieszenie Zarządu lub członka Zarządu w czynnościach,
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu,
- 6) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu.
- 10) uchwalanie regulaminu pracy Zarząd.
- 11) badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 12) wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, a także przekraczających zatwierdzone plany, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także udzielenie pożyczki lub poręczenia, jeżeli łączna wartość transakcji z jednym podmiotem w danym roku obrotowym przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 13) wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### § 24

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu lub cały zarząd mogą być odwołani przez Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.

#### § 25

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów.
3. Prokury udziela Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania Prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

#### § 26

Zarząd uchwała regulamin organizacyjny Spółki.

### **Rozdział V Fundusze i rachunkowość Spółki**

#### § 27

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego,
- 2) kapitału zapasowego,
- 3) kapitału rezerwowego,
- 4) funduszy specjalnych.

#### § 28

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % zysku do podziału do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.
2. Spółka tworzy kapitał rezerwowy lub fundusze specjalne, stosownie do potrzeb, na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### §29

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### § 30

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

### **Rozdział VI** **Postanowienia końcowe**

#### § 31

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.