

"STATUT SPÓŁKI"

(Tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą „BeLeaf Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „BeLeaf S.A” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „BLUE TAX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę akcyjną pod firmą „BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna”.---

3. Założycielami Spółki są Wspólnicy:-----

1) Mirosław Stanisławski-----

2) Dariusz Wesolowski-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 4.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

§ 6.

1. (uchylony)

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z); -----

2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z); -----

3) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z); -----

4) Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinna (PKD: 01.61.Z); -----

5) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z); -----

6) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z); -----

7) Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z); -----

8) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z); -----

9) Sprzedaż Hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z); -----

10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z); -----

11) Pozostała działalności gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z). -----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.----

3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.-----

4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji, w tym: -----

- b) 254.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 254 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- c) 1.146.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 1 146 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; -----

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.-----

3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami na okaziciela. -----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----

5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów. -----

7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. -----

8. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

9. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----

10. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje. -----

11. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka. -----

12. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

III. ZBYCIE AKCJI

§ 8.

1. Akcje są zbywalne. -----

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 9.

(uchylony)

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:-----

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

§ 11.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. -----

§ 12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat.-----
2. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację prac Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. -

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.-----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
6. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----

§ 14.

Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała

Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.-----

§ 17.

Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga przystąpienie przez Spółkę do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym jej Przewodniczącego i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

§ 19.

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.-----

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat.-----

§ 20.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 22.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:-----

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,-----
- 2) 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,-----
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,-----
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,-----
- 6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,-----
- 7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,---
- 8) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

§ 24.

(uchylony)

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.---

§ 26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.---

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 28.

Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku.-----

§ 29.

(uchylony)

§ 30.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----

§ 31.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 32.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 34.

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy.-----

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.-----

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.-----

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.-----

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie „Blue Tax Group Spółki Akcyjnej” do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 38.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----