

„Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Zielona Góra.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) włókiennictwo (PKD: 17);
- 2) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD:51);
- 3) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD:52);
- 4) produkcja metali (PKD: 27);
- 5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 28);
- 6) przetwarzanie odpadów (PKD: 37);
- 7) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD: 40);
- 8) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD:41);
- 9) obsługa nieruchomości (PKD:70);
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD: 63);
- 11) działalność gospodarcza pozostała (PKD: 74);
- 12) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne (PKD:90).

### III. KAPITAŁ WŁASNY

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5. 000. 000 /pięć milionów / złotych i dzieli się na 2. 500. 000 /dwa miliony pięćset tysięcy / akcji, o wartości nominalnej 2 /dwa/ złote każda.

#### § 8

- skreślony

#### § 9

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie w sposób dobrowolny w wyniku ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji przez Spółkę może w szczególności nastąpić:
  - 1) odpłatnie, w drodze transakcji kupna przez Spółkę akcji na giełdzie papierów wartościowych lub na innym rynku regulowanym, po kursie ustalonym w chwili zawierania transakcji lub w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna akcji, na warunkach określonych w tej umowie,
  - 2) nieodpłatnie, na podstawie innych czynności cywilnoprawnych,
  - 3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
  - 4) w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Umorzenie akcji może być finansowane:
  - 1) z zysku Spółki,
  - 2) poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

#### § 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### § 11

Wszystkie akcje Spółki zdeponowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 12

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd Spółki

#### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu wybieranych na kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### § 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### § 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 16

Wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, a w szczególności umowy o pracę, umowy o zarządzanie lub inne umowy o podobnym charakterze, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez nią spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### B. Rada Nadzorcza

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

#### § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów o rezultacie głosowania decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
  - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 7) (skreślony),
  - 8) akceptowanie rocznych planów finansowych Spółki oraz rocznych i trzyletnich planów inwestycyjnych,
  - 9) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrachunkowy,
  - 10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu.

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## C. Walne Zgromadzenie

### § 23

- skreślony

### § 24

- skreślony

### § 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

### § 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Zdjęcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia popartej 3/4 /trzy czwarte/ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

### § 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowania zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

### § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

- 3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu.
- 4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### § 30

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
  - 10) (skreślony),
  - 11) wszelkie postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.
- 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
- 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
- 4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### § 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r.

### § 34

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

### § 35

Zarząd Spółki sporządza, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku.

### § 36

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie określa w uchwale termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy, to jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Z zastrzeżeniem zachowania właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 37

-skreślony.