

# STATUT CARLSON INVESTMENTS S.A.

tekst jednolity 7-03-2019 r.

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### § 3

Akcjonariuszami – Założycielami Spółki są:

1. Krzysztof Macha, zamieszkały w [REDACTED],
2. Mirosław Karkoszka, zamieszkały w [REDACTED],
3. Zbigniew Torbus, zamieszkały w [REDACTED].

### § 4

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

PKD 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,  
PKD 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,  
PKD 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,  
PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,  
PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,  
PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,  
PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,  
PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,  
PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,  
PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,  
PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  
PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  
PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,  
PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

## § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, filie, może przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych w kraju i za granicą.

## § 6

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

## § 7

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **2.KAPITAŁ SPÓŁKI**

### § 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.989.654 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda,
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 13 zł (trzyście złotych) każda.

## **§ 9**

1. Spółka ma prawo emitować akcje imiennie i akcje na okaziciela. Akcje kolejnych emisji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu.
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje okaziciela.
3. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje ( obligacje zamienne ).

## **§ 10**

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.
3. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom.

## **§ 11**

Do przeniesienia akcji imiennych nie jest wymagana zgoda władz Spółki.

## **§ 12**

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 (jednego) 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.

## **§ 13**

Dywidenda jest wypłacana w stosunku do nominalnej wartości akcji.

## **3. WŁADZE SPÓŁKI**

## **§ 14**

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

## **A. Zarząd**

### **§ 15**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Akcjonariuszy – Założycieli. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Kadencja każdego następnego Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu, zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z umowami, o których mowa wyżej.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu powołanych w trakcie trwania danej kadencji wygasa w trybie art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę, chyba że kontrakt stanowi inaczej.

### **§ 16**

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 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.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 17**

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są działający łącznie:
  - dwaj członkowie Zarządu, lub
  - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowione pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

3. Ustanowienie prokury wymaga jednogłosnej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 18**

1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (słownie: jeden) rok, a następnych 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§ 19**

1. Nowo powołana Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

### **§ 20**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Zasady i warunki wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 20a**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

3. W trybie określonym w ust. 1 – 2 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **§ 21**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy między innymi:
- a. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z wyjątkiem czynności powołania pierwszego Zarządu,
  - b. określanie warunków i zasad wynagradzania Zarządu Spółki,
  - c. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
  - d. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 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,
  - e. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
  - f. stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
  - g. wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
  - h. opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - i. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - j. wybór na wniosek Zarządu biegłych rewidentów do badania sprawozdania Zarządu, bilansu, oraz rachunku zysków i strat.
  - k. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz wieloletnich programów jej działalności.

## **C. Walne Zgromadzenie**

## **§ 22**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej

1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku, wraz z projektami porządku obrad i uchwał.

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania 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.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

## § 23

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności o dołączone do księgi protokołów.
2. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadają taką liczbę głosów jak liczba akcji.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy osoba wybrana przez to Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 24

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## § 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) skreślony
- c) podział zysków i pokrycie strat,

- d) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej,
- f) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej,
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- h) zmiana Statutu Spółki,
- i) połączenie spółek,
- j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- l) uchwalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
- m) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych lub w niniejszym Statucie.

#### **4. GOSPODARKA SPÓŁKI**

##### **§ 26**

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001r.

##### **§ 27**

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

##### **§ 28**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał akcyjny,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy,
  - d) fundusze specjalne.
2. Czysty zysk przeznacza się:
  - a) co najmniej 10% (dziesięć procent) na kapitał zapasowy, aż do chwili, gdy jego wysokość osiągnie przynajmniej 1/3 część kapitału akcyjnego. Wznowienie odpisów musi nastąpić, gdy wysokość kapitału zapasowego spadnie poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego,
  - b) na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z tych funduszy,
  - c) na dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) na inne cele stosownie do uchwał walnego Zgromadzenia.



## **5. PRZEPISY KOŃCOWE**

### **§ 29**

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów, ustają prawa i obowiązki Zarządu.

### **§ 30**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia, w tym sprawozdania finansowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego oraz w innym dzienniku, o ile jest to wymagane przepisami szczególnymi.

### **§ 31**

W sprawach nieuregulowanych treścią tego Statutu będą miały zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.