

STATUT SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Prymus Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Prymus S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności :

PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,

PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,

PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,

PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu,

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,

PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,

PKD 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,

PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,

PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną,

PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną pozostałych towarów,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.
PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
PKD 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
PKD 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów,
PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,

PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
PKD 66.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7

Spółka może zakładać i być współnikiem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

KAPITAŁ WŁASNY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,00 zł (słownie : jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 8.000.000 (słownie : osiem milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie : dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych jako akcje serii A.
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

§ 9

W przypadku złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez bank lub biuro maklerskie uprawniony podmiot wyda akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji znajdujących się w depozycie.

§ 10

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, jeżeli Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 11

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpis na kapitał zapasowy,
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
 - 3) odpis na fundusze,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.
3. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych.

§ 12

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres trzy letniej wspólnej kadencji.
3. Każdorazowo Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.

§ 15

W przypadku Zarządu wieloosobowego Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a przy równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej podejmuje decyzję o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 17

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, reprezentuje ją oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy inny Członek Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem.

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 18 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - bada sprawozdania finansowe Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe;
 - powołuje i odwołuje członków Zarządu danej kadencji;
 - zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki oraz określa zasady ich wynagradzania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy;
 - opiniuje projekty zmian statutu;
 - zatwierdza regulamin zarządu;
 - wyraża zgodę na zawarcie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
2. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 20

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz dokonuje wyboru spośród nich Prezesa Zarządu.

§ 21

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.

§ 22

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w statucie w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
- podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

- decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora,
- podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym również tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
- wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
- podejmowanie uchwał w sprawie wypłacenia dywidendy w papierach wartościowych,
- podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem decyzji przekazanych do wyłącznej kompetencji innych organów oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie ma prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie ma prawo podjąć uchwałę o zmianie przeznaczenia kapitałów, o ile nie zostały wykorzystane na cel określony w uchwale o jego utworzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może rozwiązać utworzone kapitały rezerwowe i zapasowy i przeznaczyć kwoty na nich zgromadzone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 27

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

§ 28

Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub likwidator wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.

§ 29

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej przekształceniem ustalona jest na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu spółki i wynosi 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 30

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.
2. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.