

STATUT STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

-tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały numer 1/07/08 Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z dnia 03.07.2008r.

(zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn.24-06-2008r.)

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **STARK DEVELOPMENT S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej STARK DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach , w spółkę przekształconą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych. -----
2. Zakres działania i struktury organizacyjne nowych placówek oraz organizację Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

Przedmiot Działalności Spółki

§ 5.¹

Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

1. PKD 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
2. PKD 31 – Produkcja mebli,
3. PKD 32 – Pozostała produkcja wyrobów,
4. PKD 35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
5. PKD 38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów odzysk surowców,
6. PKD 39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
7. PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
8. PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
9. PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
10. PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
11. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
12. PKD 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
13. PKD 52 – Magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
14. PKD 58 – Działalność wydawnicza
15. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
16. PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
17. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynków nieruchomości,
18. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
19. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
20. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

- 21. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
- 22. PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 23. PKD 85 – Edukacja

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 112.500.000 (sto dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

- a) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, o numerach od numer A 0001 do numer A 25.000.000 oraz
- b) 65.000.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda o numerach od numer B 0001 do numer B 65.000.000 oraz
- c) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, o numerach od numer C 0001 do numeru C 22.500.000.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Wysokość i tryb przeprowadzenia podwyżki kapitału uchwały Walne Zgromadzenie. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----

3. Akcje mogą być pokryte poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków funduszu zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy i kapitałów utworzonych przez Spółkę. -----

4. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 7.

1. Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. -----

2. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części. -----

§ 8.

Akcje mogą być umarżane z czystego zysku, bądź na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Gliwicach, Warszawie, Siemianowicach Śląskich lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 2 i 3. -----

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.-----
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
8. 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 głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.----
9. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu. -----
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
11. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie. -----
12. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Jeżeli żądanie określone w pkt 12 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, stanie się ono bezskuteczne a wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
14. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu .

§ 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
 - e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
 - g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki,-----
 - h) -uchylono, -----
 - i) decydowanie o emisji obligacji, -----
 - j) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,-----
 - l) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - ł) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - m) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, -----
- 1¹. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości , przez Spółkę.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jeden) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie.-----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, za wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji . -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.-----

3. Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. --

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej części członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 15.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt „a” i „b”, -----
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, -----
 - f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki, -----
 - g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 50% kapitału własnego Spółki, -----
 - h) wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych. -----

§ 17.

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

§ 18.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem składu Zarządu pierwszej kadencji.

§ 19.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -
3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin .Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 20.

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokurenta powołuje Zarząd. -----
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu. -----

§ 21.

1. Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
3. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
4. Odwołanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę. -

Rachunkowość Spółki

§ 22.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. -----
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----
5. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia
6. Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----

Rozwiązanie Spółki

§ 25.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi Prezes Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

Przepisy końcowe

§ 26.

Przewidziane prawem ogłoszenia i obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 27.

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

1. § 5 zmieniony uchwałą nr 17 ZWZ Spółki z dnia 24.06.08r.