

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
nr 282/V/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

* * *

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000057820

Tekst jednolity uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do rejestru sądowego, w tym zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Tekst jednolity sporządzony został zgodnie z postanowieniami art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 33 ZWZ z dnia 27 czerwca 2017r.).

* * *

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą ERGIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS S.A.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), dalej zwanej „Kodeksem Spółek Handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,
- 2) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,
- 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,
- 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 11) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 12) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 15) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
- 16) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
- 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
- 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,
- 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;
- 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
- 23) Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.,
- 25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
- 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,

- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,
- 30) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23 047 275,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.412.125 (trzydzieści osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:
 - 1) 2.149.319 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,
 - 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii C,
 - 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
 - 4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”

Artykuł 7A

(skreślono)

Artykuł 7B

(skreślono)

Artykuł 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.-----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Organy Spółki

Artykuł 11.

Organami Spółki są:-----
A. Zarząd,-----
B. Rada Nadzorcza,-----
C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 14.

1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.----

Artykuł 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----
5. Kryteria spełniania niezależności członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przyjęte przez Spółkę standardy.

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 4 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego, wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

4. W Spółce działa Komitet Audytu powoływany przez Radę Nadzorcza Spółki spośród członków tego organu. Zadania, sposób tworzenia i działania Komitetu Audytu określają

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rada Nadzorcza może określić dodatkowe zadania Komitetu Audytu lub szczegółowy sposób jego działania.

5. W ramach Rady Nadzorczej mogą być powoływane również inne Komitety.

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu lub innych Komitetów należy także wykonywanie czynności wynikających z dobrowolnie przyjętych przez Spółkę standardów.

Artykuł 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. *(skreślono).*

4. *(skreślono).*

5. *(skreślono).*

Artykuł 23.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

2. *(skreślono).*

3. *(skreślono).*

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w jej oddziale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne ustawy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów jeżeli Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

2. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) powzięcie uchwały co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:-
- 1) zmiany Statutu,-----
 - 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - 3) obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, -----
 - 5) rozwiązania Spółki.-----
4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia. -----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego Zgromadzenia.

Artykuł 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Przepisu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz.-----

Artykuł 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 31.

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

Artykuł 32.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.--
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) fundusz inwestycyjny,-----
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----
 - 4) dywidendy,-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 33.

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym."-----

* * *

1. Marek Górski – Przewodniczący
2. Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Paweł Kaczorowski – Sekretarz
4. Pani Katarzyna Górski-Bednarska
5. Tadeusz Iwanowski
6. Pan Waldemar Maj
7. Pan Maciej Stańczuk