

STATUT SPÓŁKI
GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity na dzień 12 marca 2026 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą **GRODNO spółka akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **GRODNO S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia GRODNO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie-Grabinie. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Michałów-Grabina. -----

§ 3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 4

1. Spółka może tworzyć filie, oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
 - 2) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - 3) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - 4) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
 - 5) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 - 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - 7) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----
 - 8) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 9) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych, -----
 - 10) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych, -----
 - 11) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
 - 12) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----

- 13)46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 14)46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
 - 15)46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
 - 16)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 17)47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
 - 18)47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 19)47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, -----
 - 20)47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 - 21)49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 - 22)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 23)62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 24)66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 25)68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 26)71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
 - 27)74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ----
 - 28)74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 29)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
 - 30)85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. -----
2. W przypadku, gdy prowadzenie któregoś z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych w ust. 1 wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

II. KAPITAŁ, AKCJE, AKCJONARIUSZE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.538.186,10 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:-----
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od A0000001 do A10000000, -----
 - b) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od B0000001 do B2300000,-----
 - c) 1.881.861 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od C0000001 do C1881861, -----
 - d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od D0000001 do D1200000.” -----

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Założycielami Spółki są: Andrzej Jurczak i Jarosław Tomasz Jurczak. -
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej.-----
7. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zwykłe, obligacje zamienne na akcje. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.-----

§ 8

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:
 - a) dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;-----
 - b) emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.-----
4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

§ 9

(skreślony)

§ 10

(skreślony)

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

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

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie ma kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Małopolu lub w Warszawie. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W sytuacjach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszom reprezentującym odpowiednią część kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji. -----
2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej. -----
3. Zastawnicy i użytkownicy akcji są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji. -----

§ 15

Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady. -----

§ 16

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający organizację i tryb prowadzenia obrad. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 17

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zasady podejmowania uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 określa regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.---

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z atestacji zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b), -----
 - d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju-----

C. ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może

powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu jednemu lub większej liczbie członków Zarządu. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, -----
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----
4. Członek Zarządu jednoosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. Członek Zarządu wieloosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Zarząd. -----

§ 22

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. -----
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 23

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu. -----

§ 24

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Za prawidłowe prowadzenie księgowości Spółki odpowiedzialni są członkowie Zarządu. Spółka prowadzi księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. -----

§ 26

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca.

§ 27

1. W ramach obowiązujących przepisów, w Spółce będą istniały fundusze i kapitały, których istnienie jest prawem nakazane, w tym w szczególności Spółka tworzy kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy. -----

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

§ 28

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) kapitał rezerwowy,-----
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

V. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 29

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
4. Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę likwidatorów określa Rada Nadzorcza. -----
5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

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

§ 31

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----