

Załącznik

do uchwały nr 2/07/2016 Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dnia 4 lipca 2016 r.

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU
„KRAKCHEMIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Krakowie**

- *nadanego dnia 2 września 2004 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego, Rep. A nr 7376/2004),*
- *zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2004 r., zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Beatę Olszę (akt not. Rep. A nr 8751/2004),*
- *zmienionego uchwałą nr 20/04/07, uchwałą nr 21/04/07, uchwałą nr 22/04/07, uchwałą nr 23/04/07, uchwałą nr 24/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2007 roku, zaprotokołowanymi przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 6308/2007),*
- *zmienionego uchwałą nr 06/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2007 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 8605/2007),*
- *zmienionego uchwałą nr 25/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2007 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Krakowie Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 6308/2007) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do wysokości określonej ostatecznie przez Zarząd Spółki na 10.000.000 złotych,*
- *zmienionego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2009 roku, zaprotokołowaną przez asesora notarialną Agnieszkę Bochenek, zastępcę notariusza w Krakowie - Roberta Ludźmierskiego (akt not. Rep. A nr 4965/2009).*
- *zmienionego uchwałą nr 6 oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 lipca 2013 roku, zaprotokołowanymi przez notariusza w Krakowie Macieja Iłowskiego (akt not. Rep. A nr 6208/2013).*
- *zmienionego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r., zaprotokołowaną przez Kingę Semik – Osmańską, zastępcę notariusza w Krakowie - Macieja Iłowskiego (akt not. Rep. A nr 4368/2016)*

§ 1

Firma i siedziba Spółki

1. Firma Spółki brzmi: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KRAKCHEMIA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Krakchemia–Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Spółka może tworzyć swoje zakłady, oddziały i przedstawicielstwa na terenie kraju lub poza jego granicami.

§ 2

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 2) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 3) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 7) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 8) 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
- 9) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,
- 13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,
- 15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

- 17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
- 26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) 11.0 Produkcja napojów,
- 31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 36) 58 Działalność wydawnicza,
- 37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
- 49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
- 50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 56) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 63) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- 64) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.
2. Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu, poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń dotyczących zbywalności akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Akcje mogą być umarżane. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać akcje użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

Organy Spółki

1. Zarząd

- 1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków.
- 1.2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
- 1.3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności:
 - a) zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - b) określa porządek obrad.
- 1.4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
- 1.5. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia w uchwale Rady Nadzorczej.
- 1.6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są:
 - a) w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy: członek zarządu samodzielnie;
 - b) w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy: dwóch członków Zarządu łącznie, albo członek Zarządu z prokurentem.
- 1.7. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie jej kompetencji.
- 1.8. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:
 - a) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości,
 - b) obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki na kwotę przekraczającą 500.000 PLN,
 - c) udzielanie poręczeń lub gwarancji na kwotę przekraczającą łącznie 100.000 PLN,

- d) ustanowienie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą,
 - e) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od 100.000 PLN,
 - f) udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 100 000 PLN.
- 1.9. Zarząd ustala strategię działania Spółki i przedstawia ją do akceptacji Radzie Nadzorczej.
- 1.10. Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Dotyczy to wynagrodzenia na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
- 1.11. Wszystkie umowy między Członkami Zarządu i Spółką zawierane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki. Warunki umów określa uchwała Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza

- 2.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
- 2.2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
- 2.3. W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
- a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
 - d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
 - e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub rady nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług

finansowych, prawnych doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;

f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;

g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;

i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h).”

- 2.4. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem.
- 2.5. W szczególności Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 2.6. Termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarząd, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera takiego ustalenia. Członkowie nowowybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Nadzorczej wyznaczają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza.
- 2.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
- 2.8. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie. W przypadkach nagłych Przewodniczący może zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad.
- 2.9. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 2.10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały.

- 2.11. Rada Nadzorcza może także podejmować 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.
- 2.12. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach, o których mowa w pkt 2.10.– 2.11. nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 2.13. Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej jest upoważniony jej Przewodniczący.
- 2.14. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.
- 2.15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
- 2.16. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą

3. Walne Zgromadzenie

- 3.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 3.2. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia.
- 3.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 3.4. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin obrad.
- 3.5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- 3.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
- 3.7. W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów Walnego Zgromadzenia
- 3.8. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

§ 6

Rachunkowość Spółki

1. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
5. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - kapitały rezerwowe mogą być użyte w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy.
6. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - czysty zysk Spółki, po dokonaniu ustawowych odpisów, może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki, a w tym na podwyższenie kapitału zakładowego,
 - c) inne cele.
7. Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy i termin jej wypłaty.
8. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.
2. Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.