

**STATUT SPÓŁKI
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA**

Tekst jednolity

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 19 września 2016 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą SYNTHOS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: SYNTHOS S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Oświęcim.

Artykuł 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu.

Artykuł 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
 - b. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
 - c. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
 - d. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
 - e. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
 - f. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
 - g. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z
 - h. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
 - i. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z
 - j. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
 - k. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z
 - l. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
 - m. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
 - n. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
 - o. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z

- p. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
- q. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
- r. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
- s. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
- t. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
- u. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
- v. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z
- w. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
- x. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
- y. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
- z. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
- aa. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z
- bb. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
- cc. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
- dd. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
- ee. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
- ff. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
- gg. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
- hh. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
- ii. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
- jj. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
- kk. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
- ll. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
- mm. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
- nn. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
- oo. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
- pp. Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z
- qq. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B
- rr. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
- ss. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
- tt. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
- uu. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
- vv. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
- ww. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z
- xx. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z

- yy. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
 - zz. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
 - aaa. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
 - bbb. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
 - ccc. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
 - ddd. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
 - eee. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z
 - fff. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
 - ggg. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.
 - hhh. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.
 - iii. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z.
 - jjj. Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki powzięta uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko zmianie.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 złotych (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a. 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych ~~imiennych na okaziciela~~ serii A o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.
- b. 469.000.000 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych ~~imiennych na okaziciela~~ —serii B o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.

Artykuł 8

1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art.336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

Artykuł 10

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu.

Artykuł 11

1. Zarząd prowadzi wszelkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:

- a. Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
- b. Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu - łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent - łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik - łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych

czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

Artykuł 13

Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż ~~pięciu~~ trzech członków. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. W wypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu Członków, jest ona obowiązana powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia: w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ustalonego przez siebie w drodze uchwały.
11. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

Artykuł 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:
 - a. wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,
 - b. wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę,
 - c. zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania ,
 - d. wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 - e. wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
 - f. wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - g. wyrażanie uprzedniej zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie i nabywanie praw przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki w sprawach innych, niż w wymienione powyżej w lit. d-f, jeżeli ich wartość przekracza 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki - 10 % kapitałów własnych Spółki,
 - h. wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej,
 - i. wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, o których mowa w pkt g) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutów, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka,
 - j. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone powyżej w art. 15 ust. 1 lit. d-i, nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 19 ust.2 lit d-e Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu

Artykuł 16

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

Artykuł 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. podział zysku albo pokrycie straty,
 - c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - e. nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - g. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
3. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
5. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 20

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.

Artykuł 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 22

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 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a. kapitał zapasowy,
 - b. fundusz inwestycji,
 - c. dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - d. dywidendę,
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.¹

¹ ust. 3 dodano uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2016 roku, Rep. A. 3183/2016 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28.09.2016r.