

**Statut "POLFARMEX" Spółka Akcyjna w Kutnie
(Tekst jednolity)**

uwzględniający zmiany objęte protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2021 r. (Repertorium A nr 4952/2021) oraz wyrokami Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy (sygn. akt: X GC 1064/21) oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny (sygn. akt: I AGa 280/22) uchylającymi uchwały nr 9, 10 i 12 w/w Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: "POLFARMEX" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: "POLFARMEX" S.A. oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych.-
3. "POLFARMEX" Spółka Akcyjna jest w dalszej treści statutu nazywana spółką.-

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Kutno. -----

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

Założycielami spółki są:-----

1. "VOSKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ulica Józefów nr 9-----
2. Mieczysław Wośko, zamieszkały - ulica Makowa nr 35a, 99-300 Kutno,-----
3. Bogusław Król, zamieszkały - ulica Polna nr 27, Łódź.-----

§ 6.

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: "POLFARMEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Kutnie. -----

II. Przedsiębiorstwo spółki.

§ 7.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:-----
 - 1) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, -----
 - 2) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 3) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----
 - 4) produkcja innych wyrobów chemicznych,-----
 - 5) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,-----
 - 6) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych,-----

- 7) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
 - 8) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,-----
 - 9) pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
 - 10) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
 - 11) produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej,-----
 - 12) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,-----
 - 13) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,-----
 - 14) produkcja środków myjących i czyszczących, -----
 - 15) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----
 - 16) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,-----
 - 17) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych,-----
 - 18) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,-----
 - 19) hotele i motele z restauracjami, -----
 - 20) hotele i motele bez restauracji, -----
 - 21) restauracje,-----
 - 22) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
 - 23) badanie rynku i opinii publicznej,-----
 - 24) reklama,-----
 - 25) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,-----
 - 26) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 28) wynajem nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 29) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, -----
 - 30) działalność szkoleniowa w zakresie marketingu farmaceutycznego.-----
 - 31) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, -----
 - 32) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności. -----
 - 33) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,----
 - 34) działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe.-----
2. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z).-----

§ 8.

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach i przedsięwzięciach w kraju i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, oddziały, filie, agencje i inne jednostki w kraju i za granicą -----
3. Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych.-----

III. Kapitał akcyjny i akcje.

§ 9.

Kapitał zakładowy spółki w zakresie kwoty 7.000.000 zł. (siedem milionów złotych) na skutek przekształcenia został pokryty funduszem udziałowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 6 statutu, natomiast w zakresie kwoty 6.340,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) pokryty został w wyniku połączenia - majątkiem spółki przejmowanej tj. „Czterdziestka Czwórka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.006.340,00 zł (siedem milionów sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). W części dotyczącej kwoty 2.107.350,00 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem wkładem niepieniężnym w trybie § 6 i § 9 statutu.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 7.006.340 (siedem milionów sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym akcje założycielskie o numerach od 1 (jeden) do 2.107.350 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) o wartości 2.107.350 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych oraz akcji nowej emisji:-----
 - a) serii A o numerach od 2.107.351 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) do 5.489.344 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) o wartości 3.381.994,00 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote)-----
 - b) serii B o numerach od 5.489.345 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) do 7.000.000 (siedem milionów) o wartości 1.510.656,00 (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) złotych.-----
 - c) serii C o numerach od 1 (jeden) do nr 6340 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści) o wartości 6.340,00 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych.-----
3. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są imienne.-----

§ 11.

Założyciele w kapitale zakładowym obejmują:-----

1. "VOSKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie obejmuje 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości 2.100.000. - (dwa miliony sto tysięcy) złotych.-----
2. Mieczysław Wośko obejmuje 7.000 (siedem tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości 7.000. - (siedem tysięcy) złotych.-----
3. Bogusław Król obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych o łącznej wartości 350. (trzysta pięćdziesiąt) złotych.-----

§ 11a.

1. Akcje nowej serii o numerach od 2.107.351 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) do 7.000.000 (siedem milionów) dzielą się w następujący sposób:-----

- 1) akcje serii A o numerach od 2.107.351 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) do 5.477.507 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) o łącznej wartości 3.370.157,00 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) złotych przypadają "Vosko" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, -----
 - 2) akcje serii A o numerach od 5.477.508 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiem) do 5.488.668 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) w łącznej wartości 11.161,00 (jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) złotych przypadają Mieczysławowi Wośko,-----
 - 3) akcje serii A o numerach od 5.488.669 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) do 5.489.344 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) o łącznej wartości 676,00 (sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych przypadają Mieczysławowi Wośko,-----
 - 4) akcje serii B o numerach od 5.489.345 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) do 6.994.720 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) o łącznej wartości 1.505.376,00 (jeden milion pięćset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) złotych przypadają następującym akcjonariuszom:-----
 - a) akcje serii B o numerach od 5.489.345 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) do 5.839.345 (pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) przypadają Agnieszce Erlach.-----
 - b) akcje serii B o numerach od 5.839.346 (pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) do 6.189.345 (sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) przypadają Fritzowi Erlach,-----
 - c) akcje serii B o numerach 6.189.346 (sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) do 6.994.720 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) przypadają "Vosko" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie;-
 - 5) akcje serii B o numerach od 6.994.721 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) do 6.999.718 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście) o łącznej wartości 4.998,00 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych przypadają Mieczysławowi Wośko,-----
 - 6) akcje serii B o numerach od 6.999.719 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) do 7.000.000 (siedem milionów) o łącznej wartości 282,00 (dwieście osiemdziesiąt dwa) złote przypadają Mieczysławowi Wośko-----
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii A i B o numerach od 2.107.351 (dwa miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) do 7.000.000 (siedem milionów) są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja posiada dwa głosy.-----

3. Akcje serii C o numerach od 1 (jeden) do nr 6340 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści) o wartości 6.340,00 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych przypadają spółce Czterdziestka Czwórka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 11b

W związku z połączeniem Spółki (Spółka Przejmująca) ze Spółką VOSKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku spółki VOSKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę „POLFARMEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, akcje Spółki zostały objęte przez następujących akcjonariuszy:-----

1) Mieczysław Woško objął 6.150.021 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden) akcji o łącznej wartości nominalnej 6.150.021 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden złotych), na które składają się:-----

- 2.058.000 akcji założycielskich o łącznej wartości nominalnej 2.058.000,00 zł uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się cztery głosy;-

- 3.302.754 akcje serii A o numerach od 2.107.351 do 5.410.104 o łącznej wartości nominalnej 3.302.754,00 zł uprzywilejowane w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się dwa głosy;-----

- 789.267 akcji serii B o numerach od 6.189.346 do 6.978.612 o łącznej wartości nominalnej 789.267,00 zł uprzywilejowanych w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się dwa głosy;-----

2) Halina Woško objęła 125.511 (sto dwadzieścia pięć pięćset jedenaście) akcji o łącznej wartości nominalnej 125.511 zł (sto dwadzieścia pięć pięćset jedenaście złotych), na które składają się:-----

- 42.000 akcji założycielskie o łącznej wartości 42.000,00 zł uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się cztery głosy;-----

- 67.403 akcji serii A o numerach od 5.410.105 do 5.477.507 o łącznej wartości nominalnej 67.403,00 zł uprzywilejowane w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się dwa głosy;-----

- 16.108 akcji serii B o numerach od 6.978.613 do 6.994.720 o łącznej wartości nominalnej 16.108,00 zł uprzywilejowane w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się dwa głosy.-----

§ 11c

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.254.755 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.254.755 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda – w granicach określonych poniżej („Kapitał Docelowy”).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 25 października 2024 roku.-----
3. W granicach Kapitału Docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego obejmuje uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----
5. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne.-----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-
8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami;-----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań dotyczących rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej;-----
 - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
9. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
10. Uchwała Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zapada zwykłą większością głosów. W każdym przypadku uchwała może być podjęta tylko w przypadku oddania przez Prezesa Zarządu głosu »za«.-----

§ 12.

Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę.-----

§ 13.

Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

§ 14.

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki. -----

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. W każdym przypadku uchwała może być podjęta tylko w przypadku oddania przez Prezesa Zarządu głosu »za«.”-----

§ 15

1. W spółce możliwe jest umorzenie akcji. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb umorzenia przymusowego zostają określone w ust. 3 – 8 poniżej.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje podlegają umorzeniu bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie przymusowe) w razie wystąpienia, co najmniej jednej z następujących przesłanek:-----
 - 1) zbycie przez akcjonariusza co najmniej jednej akcji osobie trzeciej bez zgody Zarządu Spółki.-----
 - 2) podjęcie przez akcjonariusza działań na szkodę Spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.-----
 - 3) popełnienie przez akcjonariusza przestępstwa na szkodę Spółki stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.-----
4. W przypadku zaistnienia:-----
 - 1) przesłanki określonej w ust. 3 pkt. 1 powyżej – umorzeniu podlegają wszystkie akcje akcjonariusza zbyte na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.-----
 - 2) przesłanki określonej w ust. 3 pkt. 2 powyżej – umorzeniu podlegają akcje, których łączna wartość nominalna odpowiada wysokości wyrządzonej szkody, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.-----
 - 3) przesłanki określonej w ust. 3 pkt. 3 powyżej – umorzeniu podlegają wszystkie akcje akcjonariusza skazanego za przestępstwo na szkodę spółki prawomocnym wyrokiem, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.-----
5. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 3 powyżej po stronie wszystkich akcjonariuszy, ich akcje ulegają proporcjonalnemu umorzeniu, tak aby w wyniku umorzenia akcji pozostała ilość akcji, których łączna wartość nominalna odpowiada co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego wymaganego przez przepisy kodeksu spółek handlowych.-
6. W przypadku przymusowego umorzenia, akcjonariuszowi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie nie niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----
7. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty skutecznego umorzenia akcji albo w innym terminie, określonym uchwałą

Zarządu, pod warunkiem, że Akcjonariusz, którego akcje są umarzane, wyrazi na to zgodę.-----

8. Za zgodą akcjonariusza, umorzenie przymusowe może nastąpić bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem w wysokości innej niż wartość określona w ust. 6 powyżej.-----
9. Akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do złożenia Spółce na piśmie oferty nabycia posiadanych przez nich akcji jako akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, w której wyznaczają Zarządowi termin nie krótszy niż 7 dni do nabycia akcji własnych lub też wskazania innego nabywcy akcji. Brak zgody Spółki na nabycie akcji własnych i niewskazanie przez Spółkę innego nabywcy akcji powoduje skutki określone w § 15a ust. 2 pkt. 4 Statutu.-----

§ 15a

1. Możliwe jest umorzenie akcji bez uchwały Walnego Zgromadzenia w razie ziszczenia się co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 2 poniżej (umorzenie automatyczne).-----
2. Akcje ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia w razie ziszczenia się, co najmniej jednego z następujących zdarzeń:-----
 - 1) istnienie wad aportu uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Przesłanka powodująca umorzenie akcji następuje w dniu ujawnienia się wad aportu.-----
 - 2) śmierć akcjonariusza, gdy spadkobiercy nie zgłoszą się w ciągu roku od daty śmierci. Przesłanka powodująca umorzenie akcji następuje w następnym dniu po upływie jednego roku od daty śmierci akcjonariusza.-
 - 3) dwukrotny brak zgody akcjonariusza na zmianę istotnego przedmiotu działalności pomimo przedstawienia przez Zarząd pisemnego uzasadnienia potrzeby zmiany istotnego przedmiotu działalności. Przesłanka powodująca umorzenie akcji następuje w dniu złożenia przez akcjonariusza drugiego oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę istotnego przedmiotu działalności lub też w dniu głosowania przeciwko podjęciu uchwały o zmianie istotnego przedmiotu działalności lub też wstrzymania się od głosu na drugim Walnym Zgromadzeniu, na którym zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie zmiany istotnego przedmiotu działalności. W sytuacji braku oświadczenia przesłanka powodująca umorzenie następuje z upływem drugiego terminu wyznaczonego akcjonariuszowi przez Zarząd w piśmie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę istotnego przedmiotu działalności.-----
 - 4) brak zgody Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych celem umorzenia od akcjonariusza i niewskazanie przez Zarząd innego nabywcy tych akcji zgodnie z § 15 ust. 9 Statutu. Przesłanka powodująca umorzenie akcji następuje w dniu złożenia przez Zarząd oświadczenia o niewyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia i niewskazania innego nabywcy tych akcji. W sytuacji braku oświadczenia Zarządu umorzenie następuje z upływem terminu wyznaczonego Zarządowi przez akcjonariusza, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania pisma.-----

3. W przypadku zaistnienia:-----
- 1) przesłanki określonej w ust. 2 pkt. 1 powyżej – umorzeniu ulegają akcje akcjonariusza objęte w zamian za aport posiadający wady uniemożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.-----
 - 2) przesłanki określonej w ust. 2 pkt. 2 powyżej – umorzeniu ulegają wszystkie akcje zmarłego akcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.--
 - 3) przesłanki określonej w ust. 2 pkt. 3 powyżej – umorzeniu ulegają akcje akcjonariuszy odmawiających zgody na zmianę istotnego przedmiotu działalności, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.-----
 - 4) przesłanki określonej w ust. 2 pkt. 4 powyżej – umorzeniu ulegają wszystkie akcje zaproponowane przez Akcjonariusza Zarządowi Spółki do nabycia celem ich umorzenia.-----
4. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 2 powyżej po stronie wszystkich akcjonariuszy, ich akcje ulegają proporcjonalnemu umorzeniu, tak aby w wyniku umorzenia akcji pozostała ilość akcji, których łączna wartość nominalna odpowiada co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego wymaganego przez przepisy kodeksu spółek handlowych.-----
5. W przypadku umorzenia akcji, akcjonariuszowi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie nie niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----
6. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty skutecznego umorzenia akcji albo w innym terminie, określonym uchwałą Zarządu, pod warunkiem, że akcjonariusz, którego akcje są umarzane, wyrazi na to zgodę.---
7. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem w wysokości innej niż wartość określona w ust. 5 powyżej.-----

§ 16.

1. Akcje założycielskie są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu według następujących zasad:-----
- 1/ wszystkim akcjom imiennym o numerach od 1 do 2.100.000 należącym do Vosko spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie przyznaje się cztery głosy,-----
 - 2/ wszystkim akcjom imiennym o numerach od 2.100.001 do 2.107.350 należącym do Mieczysława Woško przyznaje się cztery głosy,-----
2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy głosowania na Walnym Zgromadzeniu i obejmuje wszystkie sprawy, które mogą być przedmiotem jego uchwał.-----

IV. Rachunkowość spółki.

§ 17.

- Na pokrycie strat bilansowych tworzony jest kapitał zapasowy z:-----
- 1/ odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) rocznego zysku wykazanego w bilansie spółki,-----

2/ nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów wydania akcji.-----

§ 18.

1. W spółce tworzy się fundusz rezerwowy, przeznaczony do dyspozycji zarządu na pokrycie wydatków związanych z działalnością gospodarczą i finansową spółki w kraju i za granicą.-----
2. Fundusz rezerwowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku w wysokości 2% (dwóch procent) rocznego zysku wykazanego w bilansie spółki, o ile Walne Zgromadzenie nie ustali odpisu w innej wysokości.-----

V. Władze spółki

§ 19.

Władzami spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 20.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały oraz w przypadkach wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w Kutnie lub w Warszawie.-----

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

§ 23.

Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, bądź za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne.-----

§ 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały.-----

Rada Nadzorcza

§ 25.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. -----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----

§ 26.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Rady, jeżeli Rada jest powołana w składzie trzyosobowym. W przypadku, gdy Rada jest powołana w składzie czteroosobowym lub pięcioosobowym, do ważności uchwał jest wymagana obecność przynajmniej trzech członków Rady.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.--

§ 27.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:-----

1. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
2. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki.-----

§ 28.

Szczegółowe zasady działania i organizacji Rady Nadzorczej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

Zarząd Spółki

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu powoływani są na wniosek Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.----
3. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez Założycieli spółki w akcie założycielskim. -----
4. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat.-----

§30.

1. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.-----

VI. Reprezentowanie spółki

§ 31.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,-----
- 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie,-----
- 3) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 32.

Szczegółowo zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 33.

Koszty poniesione przez spółkę w związku z jej utworzeniem, na dzień zawiązania spółki, wynoszą 13.085,00 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych.-----

VII. Przepisy końcowe

§ 34.

Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

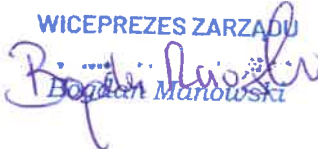
§ 35.

W sprawach nieuregulowanych w mniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

Kutno, dnia 17 lutego 2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Wośko

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogdan Mańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Walczak