

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

/ tekst jednolity po zmianie z 01.07.2014/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawiający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Spółka działać będzie pod firmą „SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” Spółka Akcyjna i używać nazwy firmy w skrócie: „SELFA GE” S.A.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.-----
4. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§ 2

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, może przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie, zgodnie z klasyfikacją PKD:---

- 1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 27.51.Z-----
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z-----
- 3) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana 46.90.Z-----
- 4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z-----
- 5) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane 43.99.Z-----
- 6) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 96.09.Z----
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z-----

- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z-----
- 9) działalność rachunkowo-księgowa 69.20.Z-----
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z-----
- 11) produkcja elementów elektronicznych 26.11.Z-----
- 12) wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z-----
- 13) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z-----
- 14) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z-----
- 15) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z-----

III. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 4

- [illegible]

Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2001.-----

c/. Seria C – 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej po 10 (dziesięć złotych) każda.-----

Akcje serii C obejmują dotychczasowi Akcjonariusze w sposób następujący:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obejmuje 10.710 (dziesięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji imiennych serii C na łączną kwotę 107.100 (sto siedem tysięcy sto) złotych i pokryje je gotówką.-----
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obejmuje 4.620 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych serii C na łączną kwotę 46.200 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście) złotych i pokryje je gotówką.-----
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obejmuje 4.620 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych serii C na łączną kwotę 46.200 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście) złotych i pokryje je gotówką.-----
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obejmuje 1.50 (jeden tysiąc pięćset) akcji imiennych serii C na łączną kwotę 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) złotych i pokryje je gotówką.-----

Akcje z serii C uczestniczą w dywidendzie od 01 stycznia 2003 r.-----

§ 5

1. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorczych. Akcje imienne nie są uprzywilejowane co do głosu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej. Właścicielem akcji imiennych może być wyłącznie akcjonariusz, który jest właścicielem akcji imiennych w ilości co najmniej 5% akcji imiennych lub co najmniej taka ilość akcji nabędzie.-----
2. Akcje imienne mogą być zbywane lub zastawiane tylko za zezwoleniem Spółki. Wniosek o udzielenie zezwolenia winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia takiego zezwolenia na zbycie akcji, w terminie miesiąca wskazuje listem poleconym innego nabywcę akcji – według ceny i sposobu zapłaty ustalonej przez zbywcę.-----

3. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 5 akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia.-----
4. Akcje Spółki na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne, natomiast akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału akcyjnego albo z czystego zysku. Warunki i sposób umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 6

Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowo emitowanych akcji.-----

§ 7

W przypadku dopuszczenia akcji do publicznego obrotu uprawniony podmiot wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji na okaziciela znajdujących się w depozycie.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:-----

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego lub pisemny wniosek Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy uzna to za

wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być złożone pisemnie na ręce Zarządu nie później niż przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników.-----
5. Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w siedzibie Spółki.-----
6. Akcja nie uprzywilejowana daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.--
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej dwie trzecie kapitału akcyjnego. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia i rozwiązania zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych w obecności co najmniej dwóch trzecich kapitału akcyjnego.-----

§ 10

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok ubiegły,-----
2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,-----
3. udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.-----

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również podejmowanie uchwał w przedmiocie:

1. zmiany statutu Spółki,-----
2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,-----
3. zbycia lub wydzierżawienia zakładu, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
4. postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdania Zarządu albo nadzoru,-----
5. zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,-----
6. powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,-----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki,-----
8. zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----

9. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
10. połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,-----
11. innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie handlowym oraz rozstrzygnięcie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą, lub Zarząd.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, członkowie pierwszej Rady wybierani są na rok. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat, informacje dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za ostatni rok ich urzędowania.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej trzyosobowej wymagana jest obecność na posiedzeniu dwóch członków Rady w tym Przewodniczącego. W przypadku Rady cztero lub pięcioosobowej do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na wezwanie Przewodniczącego Rady, względnie na wniosek Zarządu skierowany na ręce Przewodniczącego Rady. Posiedzenia te nie mogą odbywać się rzadziej aniżeli raz na kwartał.-----

§ 13

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy szczególności:

1. stały nadzór nad działalnością Spółki,-----
2. zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,-----
3. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,-----
4. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,-----

5. badania bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz Zarządu z działalności Spółki,-----
6. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku badania bilansu i rachunku zysków i strat oraz badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
7. wybór biegłych rewidentów do badania dokumentów finansowych.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób: Prezesa i Członków Zarządu, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 15

Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy powołany na okres dwóch lat, następne Zarządy są powoływane na okres trzech lat.-----

§ 16

Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania, bilans i rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za ostatni rok ich urzędowania.-----

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

1. kierowanie całokształtem działalności Spółki oraz reprezentacja jej na zewnątrz,-----
2. powoływanie i odwoływanie Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów oddziałów, filii, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz Głównego Księgowego Spółki,-----
3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Spółki.-----

§ 18

Regulamin Zarządu wieloosobowego określa szczegółowo tryb działania Zarządu.-----

Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 19

1. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczenia woli w zakresie praw o obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie (reprezentacja samoistna), a w przypadku Zarządu wieloosobowego :-----
 - Prezes Zarządu samodzielnie,-----
 - dwóch członków Zarządu łącznie,-----
 - członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
2. Zarząd upoważniony jest do wpłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w postaci uchwały.-----

§ 20

Oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne są tworzone oraz likwidowane uchwałą Zarządu.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21

Spółka tworzy kapitał akcyjny zapasowy i rezerwy, a ponadto inne fundusze celowe.-----

§ 22

Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- a/. odpisy na kapitał zapasowy,-----
- b/. odpisy na kapitał rezerwy,-----
- c/. odpisy na fundusze celowe,-----
- d/. dywidendę,-----
- e/. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 23

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć

Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunków zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki bilans, rachunek zysków i strat informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się z dniem 31 grudnia 2001 roku.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Organizację wewnętrzną Spółki, jej oddziałów określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 25

Wymagane prawem ogłoszenia Spółki, zamieszczone będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z tym że sprawozdania finansowe ogłaszane będą w „Monitorze Polskim B” jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej.-----

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego.-----

§ 27

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.-----