

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity po zmianie z 07.07.2022

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) **27.51.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego -----
- 2) **27.90.Z** Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
- 3) **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana -----
- 4) **42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
- 5) **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane -----
- 6) **96.09.Z** Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana-----
- 7) **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 8) **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub-----
dzierzawionymi -----

- 9) **69.20.Z** Działalność rachunkowo-księgowa -----
- 10) **70.22.Z** Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności-----
gospodarczej i zarządzania-----
- 11) **26.11.Z** Produkcja elementów elektronicznych -----
- 12) **35.11.Z** Wytwarzanie energii elektrycznej -----
- 13) **77.11.Z** Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 14) **77.12.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów-----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 15) **45.11.Z** Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i -----
furgonetek -----
- 16) **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk -----
przyrodniczych i technicznych-----
- 17) **63.12.Z** Działalność portali internetowych -----

III. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi **800.000,00** zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji. Każda akcja ma nominalną wartość 10,00 (dziesięć) złotych. Założycielami Spółki są : [REDACTED]-----
2. Kapitał akcyjny został zebrany w drodze objęcia akcji w sposób następujący:-----
 - a/. **Seria A** 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych ----
pierwszej emisji założycielskiej o wartości 10,00 (dziesięć) złotych każda -----
 - b/. **Seria B** 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych-----
zwykłych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych
każda.-----
 - c/. **Seria C** 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych zwykłych -----
nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.-----

§ 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. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu oferowanych do zbycia akcji, w stosunku do ilości akcji już przez nich posiadanych.-----
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. Zbycie akcji Spółki poprzez darowiznę na rzecz członków rodziny posiadacza akcji obejmujących zstępnych, małżonka nie wymaga zgody Rady Nadzorczej co do całości lub części zbywanych w tej formie akcji.-----

§ 6

Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowo emitowanych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

§ 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 na terytorium Polski w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu korzystając ze środków komunikacji elektronicznej, uczestnictwo zdalne.-----
6. Akcja nie uprzywilejowana daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 57% 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 sześciu członków. Członków Rady powołuje i odwołuje na okres 3-letniej kadencji Zgromadzenie Akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 15% akcji imiennych Spółki ma prawo do wyznaczania Członków Rady Nadzorczej. Z prawa tego mogą korzystać wspólnie również akcjonariusze, którzy łącznie posiadają 15% akcji imiennych Spółki. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
Dysponowanie wielokrotnością 15% akcji imiennych Spółki daje prawo do wyznaczenia kolejnych członków Rady Nadzorczej w odpowiedniej proporcji.-----
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, pięcio lub sześciu osobowej do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 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.-----
3. Spółka dokonuje wypłaty dywidendy oraz wykonuje inne zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji nie korzystając w tym zakresie z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 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 rezerwowy,-----
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 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

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w sposób określony przepisami prawa.-----

§ 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.-----

SZCZECIN DNIA 8.07.2022

 **SELFA**
GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.
ul. Bieszczadzka 14
71-042 SZCZECIN
REGON 812026229 NIP 852-22-99-864


PREZES ZARZĄDU
Bogdan Zbigniew Gilapa