

Tekst jednolity.

(Załącznik do Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku).

STATUT SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą **BOLARUS Spółka Akcyjna** . Spółka może używać skrótu: **BOLARUS S. A.** .-----
2. Siedzibą Spółki jest Bochnia-----
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa . -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze kraju i poza granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według PKD) :-----

1/	20.11.Z	Produkcja gazów technicznych
2/	20.14.Z	Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
3/	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
4/	25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
5/	25.62.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6/	25.73.Z	Produkcja narzędzi,
7/	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych,
8/	25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9/	26.51 Z	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.
10/	27.40 Z	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
11/	27.51.Z	Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
12/	27.90 Z	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
13/	28.21.Z	Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

14/	28.25.Z	Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
15/	28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
16/	28.30.Z	Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
17/	28.93.Z	Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
18/	28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
19/	31.02.Z	Produkcja mebli kuchennych,
20/	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21/	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
22/	33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn,
23/	33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
24/	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
25/	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych,
26/	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
27/	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
28/	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych,
29/	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
30/	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
31/	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
32/	46.69.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
33/	46.71.Z	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
34/	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
35/	47.54.Z	Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
36/	49.41.Z	Transport drogowy towarów,
37/	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
38/	72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
39/	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jeżeli podjęcie działalności w danej dziedzinie uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji albo też dokonania przez Spółkę odpowiednich przekształceń organizacyjno-strukturalnych, Spółka podejmie działalność w danej dziedzinie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji lub po dokonaniu odpowiednich przekształceń organizacyjnych lub strukturalnych.-----

Artykuł 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.502.877,50 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem i 50/100 złotych) i dzieli się na 261.370 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach 000001 – 261370 o wartości nominalnej 5,75 zł (pięć i 75/100 złotych) każda.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, przez zwiększenie nominalnej wartości akcji, przeniesienie do kapitału zakładowego środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów.-----

Artykuł 4

1. Akcje są niepodzielne.-----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, dopuszcza się zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne za zgodą Zarządu Spółki.-----
3. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. W zamian za akcje umorzone, Zarząd może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. -----

Artykuł 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

ORGANY SPÓŁKI-----

Artykuł 6

Organami Spółki są:-----

- A. Zarząd,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Artykuł 7

1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.-----
2. Spośród wszystkich Członków Zarządu jeden może pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a jeden lub większa liczba – funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli jeden z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. 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 Nadzorczą.-----
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.-----
7. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten okres.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 8

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.---
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----
Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.-----

Artykuł 9

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,-----
 - 3) ocena i zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,-----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. od 1) do 3),-----
 - 5) wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego, -----
 - 6) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
 - 7) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----

- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- 10) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
- 11) wyrażanie zgody na czynności obejmujące rozporządzenie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości przewyższającej 15% wartości aktywów netto Spółki wg bilansu za ostatni rok, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości o wartości powyżej 15% aktywów netto Spółki, -----
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej lub oddziału, bądź na dokonanie przez Spółkę czynności (np. nabycie udziałów lub akcji) prowadzącej do uzyskania przez Spółkę statusu spółki dominującej wobec innej spółki,-----
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny, w której Spółka byłaby darczyńcą, jeżeli wartość przedmiotu darowizny przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),-----
- 15) wyrażanie zgody na nieodpłatne oddanie do używania mienia Spółki o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).-----

Artykuł 10

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

Artykuł 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
3. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, które zgłoszone zostały po przekazaniu do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołanie Walnego Zgromadzenia, uwzględniane jest w porządku obrad następnego najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu.-----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał.-----

A. Uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych bezwzględną większością głosów wymagają następujące sprawy:-----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,-----

c) udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia, kredytu lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.-----

B. Uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych większością $\frac{3}{4}$ (słownie: trzech czwartych) oddanych głosów wymagają sprawy:-----

a) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----

b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----

c) zmiany Statutu,-----

d) połączenia Spółki z inną Spółką,-----

e) rozwiązania Spółki,-----

f) umorzenia akcji,-----

g) obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego,-----

h) podziału Spółki,-----

i) przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Podjęcie uchwał w punktach d), h), i) wymaga obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości (bądź w użytkowaniu wieczystym) nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI -----

Artykuł 12

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----
3. Zysk Spółki może być wyłączony w całości lub w części od podziału pomiędzy akcjonariuszy zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka wykazuje zysk oraz posiada środki wystarczające na jej wypłatę.-----
Wypłata zaliczki, o której mowa wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy,-----
 - 3) dywidendę,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----