

Załącznik do Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 24 czerwca 2001

- TEKST JEDNOLITY -

I Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: BOMIS Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 3

Spółka utworzona została na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego w związku z ustawą z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. 51/90/.

§ 4

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
2. Na terenie swego działania Spółka może:
 - powoływać oddziały i zakłady na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - przystępować do innych spółek, nabywać i zbywać akcje oraz udziały innych spółek, a także zawiązywać nowe spółki.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II Przedmiot Przedsiębiorstwa

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 - 2) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 - 3) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niekwalifikowane;
 - 4) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niekwalifikowana;
 - 5) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niekwalifikowana;
 - 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - 7) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
 - 8) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 - 9) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
 - 10) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 - 11) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;

- 12) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali chemikaliów przemysłowych;
- 13) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
- 15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 16) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 17) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- 18) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 19) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 20) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 21) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
2. Spółka jest następcą prawnym zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Środkami Produkcji w Katowicach, przejmuje jego zobowiązania oraz wstępuje w jego prawa w zakresie ustalonym w odrębnej umowie.

§7

Działalność wymagająca zezwoleń i koncesji będzie prowadzona przez Spółkę po ich uzyskaniu.

III Kapitał akcyjny i rodzaje akcji

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.309.512,50 (trzy miliony trzysta dziewięć tysięcy pięćset dwanaście i 50/100) złotych i dzieli się na 5450 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 607,25 (sześćset siedem i 25/100) złotych każda.
2. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
3. Akcje pierwszej emisji o numerach od 1 do 540 oznaczone są jako akcje serii A.
4. Akcje drugiej emisji o numerach od 541 do 1648 oznaczone są jako akcje serii B.
5. Akcje trzeciej emisji o numerach od 1649 do 2468 oznaczone są jako akcje serii C.
6. Akcje czwartej emisji o numerach od 2469 do 3950 oznaczone są jako akcje serii D.
7. Akcje piątej emisji o numerach od 3951 do 5450 oznaczone są jako akcje serii E.
8. Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami imiennymi i zwykłymi.
9. Akcje serii A, B, C i D są opłacone w całości, akcje serii E winny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§9

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych odbywa się za pisemną zgodą Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia Radzie nadzorczej zamiaru przeniesienia akcji. Cena nie może być niższa od wartości bilansowej akcji, a termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia wskazania przez Radę Nabywcy



§10

1. Jednej akcji przysługuje jeden głos.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeśli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
3. Zgodę na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi udziela Rada Nadzorcza na piśmie pod rygorem nieważności.

§11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego.
3. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji służy dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że akcjonariusze zostaną pozbawieni tego prawa w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w interesie spółki większością co najmniej 4/5 głosów.
4. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeśli mogą one być użyte na ten cel. Akcje te przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.

§12

1. Obniżenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej ustawowo ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.

§13

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV Dywidenda

§14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.



3. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

V Władze Spółki

§15

Władzami Spółki są:

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

A/ Walne zgromadzenie

§16

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, którzy prowadzą obrady do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli zebrani akcjonariusze reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie:

I/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,



- 2/ Podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3/ Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy,
- 4/ Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nieograniczonego prawa rzeczowego,
- 5/ Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 6/ Zmiana Statutu Spółki,
- 7/ Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- 8/ Tworzenie i likwidacja funduszy Spółki, poza funduszem świadczeń socjalnych, który tworzy i likwiduje Zarząd Spółki,
- 9/ Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
- 10/ Rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku pozostałego po likwidacji spółki.

B. Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3, maksymalnie 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja każdego z członków Rady trwa 2 lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 19

- 
- 1.. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków rady.

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej pod proponowany porządek obrad. Zwołanie Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie tygodni od otrzymania wniosku.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu pracy, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej.

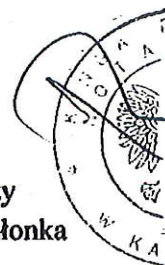
§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - d) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz reprezentowanie spółki w sporach i umowach pomiędzy członkami Zarządu Spółki, a Spółką, jak również stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,
 - e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów innych spółek,
 - g) wyrażanie zgody na zawieranie nowych spółek,
 - h) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów powyżej 500 000 zł,
 - i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej 2 000 000 zł
 - j) wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego.

C. Zarząd

§ 21

1. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd spółki liczy minimum 1, a maksymalnie 5 członków.
3. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.



§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością.
3. Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminu pracy Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym do podpisywania umów w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach pisemnie udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym dla składania oświadczeń w imieniu spółki.

VI Rachunkowość spółki

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25

1. Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe.
2. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 procent zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 części wysokości kapitału zakładowego,
 - b) kapitał rezerwowy, na który mogą być przekazywane środki z zysku rocznego, w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - c) inne fundusze celowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

§ 27

1. Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta z kapitału zakładowego lub dopłatami akcjonariuszy albo przeniesiona na rok następny.
2. W razie pokrycia strat bilansowych z kapitału zakładowego w wysokości przekraczającej 3/4 tego kapitału, Walne Zgromadzenie powoła uchwałę w przedmiocie uzupełnienia kapitału akcyjnego lub przeprowadzenia likwidacji Spółki.
3. Jeżeli sporządzony bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz rezerwowego oraz 1/3 część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.

VII Postanowienia końcowe

§ 28

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie spółki następuje w przypadku przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W wyniku likwidacji, pozostały po zaspokojeniu wierzycieli spółki majątek, dzieli się między akcjonariuszami w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na akcje.

§ 29

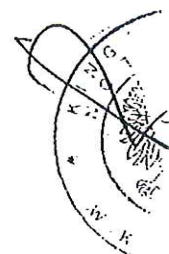
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego.

§30

Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§31

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd miejsca siedziby Spółki.



A handwritten signature, possibly of the legal representative of the company, located below the official stamp.