

STATUT

„DE MOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BARANOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – „DE MOLEN TRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161301, to jest HANDELSONDERNEMING GRACO B.V. z siedzibą w Best, IZNS IŁAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pan Wojciech Józefowicz i Pani Violetta Zalewska niniejszym oświadczają, że zgodnie z przyjętym w dniu 28.02.2011r. (dwudziestym ósmym lutego dwa tysiące jedenastego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut spółki przekształconej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele. -----
2. Firma Spółki brzmi: DE MOLEN Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: DE MOLEN S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Baranowo. -----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
2. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
4. Działalność agentów, zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
5. Działalność agentów, zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, -----
7. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów, -----
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, -----
10. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, -----
11. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,-----
12. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
13. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
14. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, -----
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
16. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
18. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz

- środków czyszczących,-----
19. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
21. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
22. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
23. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
25. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
26. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego, -----
27. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
28. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
29. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz
inżynierii lądowej i wodnej, -----
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
33. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -
35. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
36. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
37. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
38. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
39. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----

40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, --
41. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
42. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
43. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
44. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----
45. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
46. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
47. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
48. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
49. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
50. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
51. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
52. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
53. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
54. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w

- wyspecjalizowanych sklepach,-----
55. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
56. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
57. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
58. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
59. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
60. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
62. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
63. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,-----
64. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
65. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
66. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,-----
67. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
68. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

- targowiskami,-----
69. Transport kolejowy towarów, -----
70. Transport drogowy towarów, -----
71. Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
72. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
73. Przeładunek towarów, -----
74. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,-----
75. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
76. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
77. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
78. Badanie rynku i opinii publicznej.-----
79. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
80. Działalność agencji pracy tymczasowej.-----
81. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
82. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----

§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.175.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,
 - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,
 - c) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000,
 - d) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 2350000
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce „DE MOLEN TRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) wpłacona została w całości.
4. Akcje serii C wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS R. Szatkowski Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. Opis przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowi załącznik do Statutu.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.”. -----

§ 6.

1. Akcje podlegają umorzeniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----

- a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
- b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń,
których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
- c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich
nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a
umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia, ----
- d) uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji, w wyniku której nastąpi redukcja
liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości
nominalnej.-----

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być
niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę
przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie,-----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Zarząd. -----

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne;-----

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po
upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w
oznaczonym terminie,-----
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza,
jeżeli uzna to za wskazane, -----

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----

d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -----

e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, określone w ust. d), należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej,-----

f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, -----

g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, -----

h) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.-----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej

liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący

Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu

dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować

uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz

określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków

pierwszego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----

b) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----

c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami

Zarządu, -----

d) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem

Walnego Zgromadzenia, -----

e) wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za

poszczególne lata obrotowe, -----

f) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub

udziału w nieruchomości.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują

wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

Rachunkowość

§ 11.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów), zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) , rachunek przepływów środków pieniężnych (sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----

a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----

b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy

prawa. -----