

STATUT UNIMIL S.A.
(tekst jednolity według stanu na dzień 17 sierpnia 2006 roku)

Rozdział I

Art. 1.

1. Firma Spółki brzmi UNIMIL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej UNIMIL S.A.

Art. 2.

1. Siedzibą Spółki są Dobczyce.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Rozdział II
Przedmiot działalności Spółki

Art. 3.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - a) PKD 21.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
 - b) PKD 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej sklasyfikowana,
 - c) PKD 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych,
 - d) PKD 25.13.A - Produkcja wyrobów gumowych technicznych,
 - e) PKD 25.13.B - Produkcja wyrobów gumowych pozostałych,
 - f) PKD 29.56.A - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej,
 - g) PKD 29.56.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
 - h) PKD 35.12.Z - Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,
 - i) PKD 36.40.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
 - j) PKD 51.47.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
 - k) PKD 51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 - l) PKD 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych,
 - m) PKD 52.48.D - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
 - n) PKD 52.48.0 - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - o) PKD 52.61.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.

Art. 4.

Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

Rozdział III
Kapitał zakładowy (akcyjny) i akcje

Art. 5.

1. 1. Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
 - a) seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela;
 - b) seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę;
 - c) seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Art. 6.

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
2. Skreślony uchwałą nr 4 NWZ z dnia 11 lutego 2005.
3. Zastawnikowi i użytkownikowi może przysługiwać prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, wyłącznie za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.

Art. 7.

1. Kapitał zakładowy (akcyjny) może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także w inny sposób przewidziany przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Rada Nadzorcza, o ile uchwałą Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

Art. 8.

1. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego).
2. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Art. 9.

1. Akcje Spółki przeznaczone są do obrotu publicznego.
2. Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonania ich praw następuje zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi.

Rozdział IV Założyciele i organy Spółki

Art. 10.

Założycielami Spółki są:

1. Spółka Akcyjna pod firmą UNIVERSAL S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Przedsiębiorstwo Państwowe Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w upadłości z siedzibą w Krakowie,
3. Andrzej Draus.

Art. 11.

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Art. 12.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki po uzgodnieniu terminu z Radą Nadzorczą. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego).
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ustępie 2 terminie,
 - b) pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu o którym mowa w ust. 4 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego) mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Skreślony uchwałą nr 4 NWZ z dnia 11 lutego 2005.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
7. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymaga wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiot przedsiębiorstwa zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego (akcyjnego).
8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
 - c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
 - d) wybór Rady Nadzorczej,
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - f) zmiana Statutu Spółki,
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego), chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,
 - h) połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - i) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - k) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych.
10. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w Krakowie lub w Warszawie.

Rada Nadzorcza

Art. 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.

Art. 15.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określi tryb jej postępowania.
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej jednej drugiej jej składu.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Art. 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie a i b,
 - d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub jego poszczególnych Członków,
 - e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki,
 - h) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i ich częściami oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu,
 - i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
 - j) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,
 - k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu.”
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu lub członka Zarządu zwołać posiedzenie Rady w celu wyboru nowego Zarządu lub jego członka. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym Zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera przewodniczący Zgromadzenia.

Zarząd

Art. 17.

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Zarządu lub jego poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Rada Nadzorcza.

Art. 18.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu może zażądać, aby członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie określonej sprawy złożył pisemne sprawozdanie z jej przebiegu i wyników.
7. Prezes Zarządu ma prawo wstrzymać wykonanie każdej uchwały Zarządu podjętej niejednogłośnie, jeżeli w jego ocenie wykonanie uchwały może wyrządzić Spółce szkodę. Wstrzymując wykonanie uchwały Prezes Zarządu zwróci się niezwłocznie do Rady Nadzorczej o zezwolenie na dokonanie czynności będącej przedmiotem uchwały.

Art. 19.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ustępu drugiego, pozostali członkowie Zarządu tylko łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego (akcyjnego) upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo z prokurentem.
3. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Rozdział V
Gospodarka Spółki

Art. 20.

1. Na własne środki finansowe Spółki składają się:
 - kapitał akcyjny,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitały rezerwowe.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitałów rezerwowych mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki. Ponadto kapitały rezerwowe mogą być utworzone i przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Art. 21.

1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na dywidendę, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego), a akcjonariuszom wydaje w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Art. 22.

Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Art. 23.

Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest okres trwający kolejne 12 miesięcy od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy Spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r.

Art. 24.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Art. 25.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

Art. 26.

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.