

S T A T U T

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego "Krośnieńskie Huty Szkła" z siedzibą w Krośnie.

§ 2

Spółka działa pod firmą : Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy "KHS KROSNO S.A.", odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest KROSNO.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy wymienione w ust.1.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe kraje świata.
2. Spółka może:
 - a. powoływać i prowadzić w kraju i zagranicą oddziały spółki, przedstawicielstwa, sklepy i biura,
 - b. tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego,
 - c. być założycielem i uczestnikiem lub przystępować do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
 - d. nabywać, wydzierżawiać i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady i nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe,
 - e. nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach,
 - f. nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1),
2. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D),
3. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),
4. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
5. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44),
6. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70),
7. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),
8. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
9. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20),
10. wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3),
11. hotele i restauracje (PKD 55).

III. Kapitał zakładowy.

§ 7

Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000,- zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 16.800.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
- 8.380.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C,

§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2007 r. o kwotę 567 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem) złotych, w drodze emisji 226 800 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 złoty każda akcja oraz 396 900 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja oraz 510 300 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B, C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2007 r., z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji Spółki serii E, F, G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze :
 - a. emisji nowych akcji,
 - b. zwiększenia wartości nominalnej akcji przez przeniesienie do kapitału zakładowego środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego w części określonej przez Walne Zgromadzenie,
 - c. zamianę obligacji zamiennych na akcje,
 - d. wydanie akcjonariuszom nowych akcji w miejsce należnej im dywidendy.
2. Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami zwykłymi - na okaziciela.
3. Akcje mogą być umarzane. Tryb i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 9

1. Akcje Spółki złożone są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. Wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienia do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw z akcji Spółki dopuszczonych do obrotu publicznego jest imienne świadectwo depozytowe potwierdzające złożenie do depozytu, papierów wartościowych oznaczonych w treści świadectwa.

IV. Władze Spółki.

§ 10

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie

A. Zarząd Spółki

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Zarządu . Prezes, wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie przed upływem kadencji.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania go ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Wypłata zaliczki może nastąpić w każdym czasie, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu.
2. Dla zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość przekracza 1% kapitału zakładowego konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną o zarządzanie Spółką z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 15

Zarząd podpisuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz rozwiązuje te umowy, a także ustala wynagrodzenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Nadzorczą i przepisy prawne.

B. Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej na okres każdej, wspólnej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, liczba członków Rady będzie niższa niż trzy osoby, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.

§ 17

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jednego lub kilku zastępców i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, zastępców i sekretarza Rady.

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni naprzód od wyznaczonej daty posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do

- podziału zysków lub pokrycia strat.
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w punktach 1 i 2.
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu.
 - 5) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitału zakładowego KHS "KROSNO" S.A.
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego jednorazowo wartość 20% kapitału zakładowego.
 - 9) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny.
 - 10) zatwierdzenie na wniosek Zarządu strategii działalności Spółki.
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza może zasięgać w drodze referendum opinii pracowników Spółki. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa Rada Nadzorcza.

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C. Walne Zgromadzenie

§ 22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Zgodnie z art. 415 § 1 k.s.h. , uchwała dotycząca rozwiązania Spółki zapada większością trzech czwartych głosów oddanych.

§ 27

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się :
 - przy wyborach,
 - nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów i w sprawie pociągnięcia powyższych osób do odpowiedzialności,
 - w sprawach osobowych
 - na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy,
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów, powziętych w drodze jawnego, imiennego głosowania.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań organów Spółki,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego,
- 7) umorzenie akcji wraz z określeniem trybu i warunków umorzenia.
- 8) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 9) likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 10) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 11) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd,

Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

V. Gospodarka Spółki

§ 30

Organizację działalności Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 31

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991r.

§ 32

Inne niż kapitał zakładowy obligatoryjne fundusze Spółka tworzy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 33

1. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne sprawozdanie finansowe.
2. Wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.
3. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991r.

§ 34

1. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
 - 1) odpis na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 3) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin jej wypłat określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 35

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego rodzaju ogłoszeń spółek akcyjnych , a jeśli dla określonego rodzaju ogłoszeń nie ma takiego wydawnictwa ,wówczas ogłoszenia zamieszcza się w dzienniku "Rzeczpospolita".
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

Tekst jednolity Statutu Spółki Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr w dniu 4 sierpnia 2005 r.

Podpisy :

.....

.....

.....

.....

.....