

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA.

Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Płock.

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

§ 5.

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, badawczo-rozwojowe, zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] - /28.11/

2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] - /28.12/
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] - /28.21/
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [28.51.Z] - /28.51/
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [28.52.Z] - /28.52/
6. Produkcja pojemników metalowych [28.71.Z] - /28.71/
7. Produkcja opakowań z metali lekkich [28.72.Z] - /28.72/
8. Produkcja wyrobów z drutu [28.73.Z] - /28.73/
9. Produkcja złącz, śrub, łańcuchów i sprężyn [28.74.Z] - /28.74/
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [45.11.Z] - /45.11/
11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [45.12.Z] - /45.12/
12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [45.21.A,B,C,D,E,F,G] - /45.21/
13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] - /45.22/
14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [45.23.A,B] - /45.23/
15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [45.24.Z] - /45.24/
16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A,B,C,D,E] - /45.25/
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A,B,C,D] - /45.31/
18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] - /45.32/
19. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C] -/45.33/
20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34.Z] - /45.34/
21. Tynkowanie [45.41.Z] - /45.41/
22. Zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] - /45.42/
23. Wykonywanie podłóg i ścian [45.43.A,B] - /45.43/
24. Malowanie i szklenie [45.44 A,B] - /45.44/
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [45.45.Z] - /45.45/
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] - /45.50/
27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [50.20.A,B] - /50.20/
28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [51.57.Z] - /51.57/
29. Towarowy transport drogowy [60.24.A,B,C] - /60.24 /
30. Przeladunek towarów [63.11.Z] - /63.11/
31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [71.21.Z] - /71.21/
32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] - /71.32/
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [74.14.Z] - /74.14/
34. Działalność w zakresie architektury, inżynierii [74.20.A] - /74.20/
35. Badania i analizy techniczne [74.30.Z] - /74.30/
36. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane [80.42.Z] - /80.42/
37. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana [93.05.Z] - /93.05/

38. Produkcja i naprawa statków [35.11. A, B] - / 35.11/

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu.

**KAPITAŁY SPÓŁKI
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

§ 8.

Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
 - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 90.712 (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcje,
 - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 226.223 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje,
 - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi.
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii A, B i C pokryte zostały w całości gotówką.

§ 10.

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 dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 11.

Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 12.

1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu, który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia.
2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia.
3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy
 - kapitał zapasowy
 - kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy, niż 8% czystego zysku do podziału.
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na:
 - cele rozwojowe
 - dywidendę dla akcjonariuszy
 - umorzenie akcji.

§ 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.
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 - b) inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 16.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.
5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 20.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów, z wyjątkiem spraw, dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana Statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie S spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

RADA NADZORCZA

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska. Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcę ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki,
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 3,
 - 5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,

- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu,
- 11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- 13) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący.

Z A R Z Ä D

§ 26.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 27.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych.
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- 2) W pozostałych przypadkach:
 - a) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 28.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd.

§ 30.

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31.

1. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
3. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 32.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET”.
2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy, oraz inne obowiązujące przepisy.