

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

[Projekt uwzględniający zmiany proponowane do powzięcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku]

§ 1

Firma

Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu "PIECOBIOGAZ" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:-----

1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z;-----
2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z;-----
3. Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z;-----
4. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z;-----
5. Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z;-----
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;-----
7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z;-----
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z;--
9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;-----
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z;-----
11. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z;-----

12. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13. Z;-----
13. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21. Z;-----
14. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22. Z;-----
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29. Z;-----
16. Tynkowanie – PKD 43.31. Z;-----
17. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32. Z;-----
18. Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33. Z;-----
19. Malowanie i szklenie – PKD 43.34. Z;-----
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39. Z;-----
21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91. Z;-----
22. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99. Z;-----
23. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20. Z;-----
24. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99. Z;-----
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10. Z ;----
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - PKD 68.20. Z;-----
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31. Z;-----
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32. Z;-
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22. Z;-----
30. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11. Z;-----
31. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12. Z;-----

- 32.Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;-----
- 33.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;--
- 34.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;-----
- 35.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;-----
- 36.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;-----
- 37.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z;--
- 38.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;-----
- 39.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z;-----
- 40.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;-----
- 41.Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;-----
- 42.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z;-----
- 43.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z;-----
- 44.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z;-----
- 45.Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z;-----
- 46.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z;-----
- 47.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;-----

48.Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;-----

49.Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z;-----

50.Pozostała działalność związane ze sportem – PKD 93.19.Z;-----

51.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z.-----

Jeżeli prowadzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga uprzedniego uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia lub zgody właściwego organu lub urzędu, Spółka rozpocznie taką działalność po ich wyrażeniu. -----

§ 3

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 4

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Poznań. -----

§ 5

Obszar działalności Spółki

1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności, samodzielnie lub z udziałem stron trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje filie w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą. -----

KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 6

Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów)

niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.01 do 15.000.000. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 1.500.000 zł.-----

2. Jedynym założycielem Spółki jest Ryszard Włodzimierz Wiśniewski. -----
3. Ryszard Włodzimierz Wiśniewski posiada 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----
4. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane są 2 [dwa] głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----
6. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
8. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
9. Zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. -----
10. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem.
11. Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotem z nimi powiązanym. -----

§ 7

Rozporządzanie zyskiem Spółki.

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.-----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władze Spółki

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. -----

§ 9

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na samodzielłą 5 letnią kadencję.-----
3. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Zarządu jest Rada Nadzorcza.--

§ 10

Reprezentacja

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu

samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu działając łącznie, bądź też jeden członek Zarządu działając łącznie z prokurentem.-----

§ 11

Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W zakresie kierowania pracami Zarządu Prezes Zarządu kieruje i może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, może usuwać i dodawać określone punkty do porządku obrad posiedzenia Zarządu, może ograniczać czas wystąpień pozostałych członków Zarządu, zarządzać przerwy oraz formułować treść projektów uchwał.

§ 12

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na samodzielną, 5 letnią kadencję.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie na następujących zasadach: Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1000,00 zł. netto, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w kwocie 800 zł. netto, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń, w których członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Maksymalna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć rocznie kwoty 10.000,00 zł. netto dla Przewodniczącego i kwoty 8.000,00 zł. netto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może postanowić, że

Członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywać swoje obowiązki bez wynagrodzenia. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, ani od Spółki ani od Spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).-----

3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zd. 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.

§ 13

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy w szczególności:-----
 1. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 2. wybór biegłego rewidenta, -----
 3. wyrażanie zgody na działalność konkurencyjną członkom zarządu,-----
 4. ustalanie wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, -----
 5. aprobata umowy istotnej z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.----
3. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.

§ 14

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne zgromadzenie spółki publicznej może być także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

5. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
7. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu spółki przewidują surowsze warunki. -----

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, na które przypadają dwa głosy.-----

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Kapitał zapasowy. Inne kapitały

1. Funduszami własnymi Spółki są: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe. -----
2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§ 17

Umowy z członkami Zarządu

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

§ 18

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji może być dobrowolne lub przymusowe.-----

2. Umorzenie przymusowe akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego zapada zwykłą większością głosów, zaś gdy nie jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego zapada większością trzech czwartych głosów. -----
3. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza [umorzenie przymusowe] w przypadku gdy akcjonariusz działa na szkodę Spółki, a okoliczności jego czynu nie budzą wątpliwości.-----

§ 19

Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

§ 20

Przepisy właściwe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----