

STATUT SPÓŁKI

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1. Spółka działa pod firmą HTL-STREFA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy HTL-STREFA S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Ozorków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---------------|--|
| (PKD 22.29.Z) | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, |
| (PKD 25.73.Z) | Produkcja narzędzi, |
| (PKD 25.93.Z) | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, |
| (PKD 25.99.Z) | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, |
| (PKD 26.51.Z) | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, |
| (PKD 26.70.Z) | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, |
| (PKD 32.50.Z) | Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, |
| (PKD 46.46.Z) | Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, |
| (PKD 46.69.Z) | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, |

- (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki 647.500 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000.
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000.
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” o numerach od 063.750.001 do 063.983.330.
 - d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” o numerach od 063.983.331 do 064.382.660.
 - e) 211.071 (dwieście jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.3” o numerach od 064.382.661 do 064.593.731.
 - f) 156.269 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji

zwykłych, na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „D” o numerach od 064.593.732 do 064.750.000”.

1. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:
 - g) Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000,
 - h) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000,
 - i) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000.

§6

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami na okaziciela.

Założycielami Spółki są :

- a) Andrzej Czernecki,
- b) Noryt Company Establishment,
- c) Wojciech Wyszogrodzki.

§7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonywana jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego pisemnego żądania od Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu postanowienie niniejsze traci moc.

§8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§9

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§11

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§12

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji.

V. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są :

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

§14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§16

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach o których mowa w § 19 ust. 3, wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu.

§17

1. Spółka może ustanowić prokurenta lub prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym w Kodeksie Sądów Handlowych.
2. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, Zarząd udziela prokury w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

B. R A D A N A D Z O R C Z A

§18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§19

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,

- e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń.
 - f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
 - g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym.
 - h) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki
 - i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
- a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („**Budżety**”);
 - b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;
 - c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - d) Zawieranie umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - e) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
 - f) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

§20

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
 - a) powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,

- b) nie być osobą karaną prawomocnym orzeczeniem odpowiedniego organu lub nie powinno toczyć się wobec niego postępowanie odwoławcze w drugiej instancji od skazującego orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji.
- 3. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.
- 4. Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z trzech Członków.
- 5. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
- 5¹. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21

- 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty, w której otrzymał żądanie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy koszty jego zwołania i odbycia ponosi Spółka. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.
- 4. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do ogłoszenia zmian w porządku obrad nie później niż w terminie 4 (czterech) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób identyczny jak ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.
- 5. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku jego obrad.
- 6. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy

dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

7. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
8. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§23

Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do protokołu.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, co do:

- a) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- e) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- f) zmian Statutu Spółki,
- g) wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej,

- h) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- j) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych.

§25

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§27

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. Spółka sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR).

§28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§29

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tak szybko jak jest to możliwe a najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4. przedstawić Akcjonariuszom dokumenty wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta poprzez ich udostępnienie w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.”