

STATUT Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A.

Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały 6 NWZ z dnia 15.02.2010 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie „Mewa” Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu „Mewa” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Biłgoraj.

Artykuł 3 (skreślony)

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;

Produkcja odzieży - PKD 14;

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66;

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - PKD 69;

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;

Wynajem i dzierżawa – PKD 77;

Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78;

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.”

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.681.055,52 zł. (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 28.944.392 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 28944392 o wartości nominalnej 1,06 zł. (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda akcja.

8.2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być przeznaczony na:

a/ pokrycie straty,

b/ podwyższenie kapitału zakładowego.

8.3. Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Uморzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

10.3. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

10.4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała walnego zgromadzenia, podjęta na wniosek zarządu.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11

Władzami Spółki są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 12

12.1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

13.2. Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony Radę Nadzorczą.

Artykuł 14

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 15

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z nimi. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania tych czynności prawnych na warunkach określonych odpowiednią uchwałą.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.

16.2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić poprzez głosowanie skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji.

Artykuł 17

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeż. ust. 4.

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

19.3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak np. telefon, telefaks lub poczta elektroniczna.

19.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

19.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Artykuł 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.

23.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. (skreślony)

23.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

23.6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.

Artykuł 24

24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie.

24.2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

24.3. Żądanie, o którym mowa w art. 24.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

24.4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2/ emisji obligacji,
- 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ połączenia Spółki z inną Spółką,
- 5/ rozwiązania Spółki.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

27.5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 29

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 30

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 33

33.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/ kapitał zapasowy,

2/ dodatkowy kapitał rezerwowy,

3/ dywidendy,

4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

33.2. Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Biłgoraj, 3.03.2010 r.