

**TEKST JEDNOLITY STATUTU  
SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROFAKTOR  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2011 ROKU**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Spółka będzie działać pod firmą: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

**§ 3.**

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestnicząc we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

**§ 4.**

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

**§ 5.**

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 6.**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  - 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
  - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
  - 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
  - 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## **Kapitał spółki, akcje i akcjonariusze**

### **§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.609.460 złotych i dzieli się na 4.960.946 akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;

- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E;
- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G.

## **§ 8.**

1. W razie powzięcia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub też zamiaru skonwertowania akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, akcjonariusz ma obowiązek zawiadomienia na piśmie pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki. W przypadku zamiaru zbycia takich akcji akcjonariusz ma obowiązek wskazania osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny, zaś w przypadku zamiaru ich skonwertowania - ma obowiązek wskazania akcji, które miałyby być objęte konwersją. Treść zawiadomienia w obu przypadkach winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia lub też przeznaczonych do skonwertowania na akcje zwykłe na okaziciela.
2. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku akcji przeznaczonych do konwersji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa:
  - 1) przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
  - 2) w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi – do notowań na rynku regulowanym średniej arytmetycznej giełdowego kursu akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku zamiaru zbycia akcji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, nie mniejszej jednak od kwoty ustalonej na podstawie ust. 3.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia lub konwersji Zarząd Spółki dokona redukcji liczby akcji objętej oświadczeniami, proporcjonalnie do udziału akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa w ogólnej liczbie akcji imiennych uprzywilejowanych.
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 45 dni licząc od złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach lub też złożyć wniosek do Zarządu o konwersję akcji.
7. W razie nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta i zakomunikowana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje, a jego treść będzie taka sama jak wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 1 zdanie 2. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
8. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane za cenę, określoną w § 8 ust. 7 zdanie 2 lecz nie niższą, niż ustalona zgodnie z ust. 4.
9. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchYLENIA SIĘ przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem

akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 7.

10. W przypadku otrzymania przez akcjonariusza od jakiejkolwiek osoby trzeciej oferty sprzedaży całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii A, B lub D o otrzymaniu takiej oferty. Powiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty. Powiadomienie powinno określać w szczególności liczbę akcji objętych ofertą, oferowaną cenę sprzedaży, osobę oferenta oraz inne istotne warunki oferowanej transakcji. Wszystkim pozostałym akcjonariuszom będącym właścicielami akcji serii A, B lub D przysługuje wówczas wobec adresata oferty prawo żądania nabycia przez oferenta posiadanych przez nich akcji w Spółce w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D, które mają zostać zbyte na rzecz oferenta przez akcjonariusza, który otrzymał ofertę oraz na takich samych warunkach. Akcjonariusz może wykonać to prawo w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
11. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 9 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych lub też ich skonwertowanie na akcje zwykłe na okaziciela z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne.
13. W przypadku konieczności uzyskania zgody lub zezwolenia organu państwa na przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych, terminy, o których mowa w ust. 2, ust. 6 – 8 przedłużają się w taki sposób, że mogą upłynąć najwcześniej w ciągu 14 dni po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej.

## **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

4. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych uprzywilejowanych.

#### **§ 10.**

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w kodeksie spółek handlowych.

### **Władze spółki**

#### **§ 11.**

Władzami Spółki są:

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

#### **§ 12.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach.

#### **§ 13.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. podziału zysku względnie sposobu pokrycia strat,
  3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4. powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  5. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  6. zmiany statutu Spółki,
  7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

8. podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,
  9. umarzania akcji,
  10. emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  11. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, względnie ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  12. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej;
  13. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  14. przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;
  15. tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

#### **§ 15.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego na piśmie członek Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

#### **§ 16A.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



## **Zarząd Spółki**

### **§ 17.**

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.
3. Kadencja Zarządu powołanego w 2004 roku kończy się z dniem przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008 rok. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.

### **§ 18.**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 19.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 20.**

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka tworzyć może inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

### **§ 21.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.