

PORZĄDEK OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2010.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011.
 - g) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2011,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN SA za rok obrotowy 2010 zatwierdza:

1. bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2010r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dziesiątego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości zł (słownie: /100 złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku) do 31.12.2010 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku) wykazujący stratę netto w kwocie zł (słownie: /100 złotych),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (słownie: /100 złotych),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (słownie: i /100 złotych).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 zatwierdza:

1. bilans Spółki na dzień 31.12.2011 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości zł (słownie: /100 złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie zł (słownie: /100 złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (słownie: /100 złotych),

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (słownie: i/100 złotych).
-

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN SA za rok obrotowy 2011 zatwierdza:

5. bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2011r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości zł (słownie: /100 złotych),
 6. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie zł (słownie: /100 złotych),
 7. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (słownie: /100 złotych),
 8. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (słownie: i/100 złotych).
-

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2011 w wysokości zł (słownie: i/100 złotych) z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Józefowiczowi - członkowi Zarządu za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Wojciechowi Józefowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek - członkowi Zarządu za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu - członkowi Zarządu za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Danielowi Johannes van Wijk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Danielowi Johannes van Wijk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sobków - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Straszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Maciejowi Straszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Nawrockiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Grzegorzowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Król - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Markowi Król absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2011.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii C z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 112 500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty 587 500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 450 000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda
3. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 9,00 zł (dziewięć złotych) za 1 (jedną) akcję.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012r. i kończący się 31 grudnia 2012 roku
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 17 maja 2012 r. (siedemnasty maja dwa tysiące dwunastego roku).
7. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS Spółka jawna R. Szatkowski, z siedzibą w Gdańsku ul. Flory 10/2 (KRS 0000344795), którego wartość zgodnie z opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w

Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, wydaną w dniu r. wynosi. zł (słownie: złotych).

§ 2

Działając na podstawie art. 433 § 2 ksh, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, w związku z treścią uchwały nr 20 postanawia, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi **587.500,00 zł** (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,
 - b) **300.000** (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,
 - c) **450.000** (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce „DE MOLEN TRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) wpłacona została w całości.
4. Akcje serii C wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS R. Szatkowski Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. Opis przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowi załącznik do Statutu.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.”

§ 2

Niniejsza uchwała (zmiana Statutu) wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.”

§ 2

Niniejsza uchwała (zmiana Statutu) wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

STATUT

„DE MOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BARANOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – „DE MOLEN TRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161301, to jest HANDELSONDERNEMING GRACO B.V. z siedzibą w Best, IZNS IŁAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, Powszechnie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pan Wojciech Józefowicz i Pani Violetta Zalewska niniejszym oświadczają, że zgodnie z przyjętym w dniu 28.02.2011r. (dwudziestym ósmym lutego dwa tysiące jedenastego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut spółki przekształconej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele. -----
2. Firma Spółki brzmi: DE MOLEN Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: DE MOLEN S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Baranowo. -----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z

- wylaczeniem motocykli, -----
2. Sprzedaz detaliczna czesci i akcesoriow do pojazdow samochodowych, z
wylaczeniem motocykli, -----
3. Sprzedaz hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaz hurtowa i detaliczna czesci i akcesoriow do nich, -----
4. Dzialalnosc agentow, zajmujacych sie sprzedaza mebli, artykulow gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobow metalowych,-----
5. Dzialalnosc agentow, zajmujacych sie sprzedaza wyrobow tekstylnych, odziezy,
wyrobow futrzarskich, obuwia i artykulow skorzanych, -----
6. Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza zywnosci, napojow i wyrobow
tytoniowych, -----
7. Dzialalnosc agentow specjalizujacych sie w sprzedazy pozostalych okreslonych
towarow, -----
8. Dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza towarow roznego rodzaju,-----
9. Sprzedaz hurtowa napojow alkoholowych i bezalkoholowych, -----
10. Sprzedaz hurtowa wyrobow tytoniowych, -----
11. Sprzedaz hurtowa cukru, czekolady, wyrobow cukierniczych i piekarskich,-----
12. Sprzedaz hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
13. Sprzedaz hurtowa pozostalej zywnosci, wlaczajac ryby, skorupiaki i mienczaki,-----
14. Sprzedaz hurtowa niewyspecjalizowana zywnosci, napojow i wyrobow
tytoniowych, -----
15. Sprzedaz hurtowa wyrobow tekstylnych, -----
16. Sprzedaz hurtowa odziezy i obuwia, -----
17. Sprzedaz hurtowa elektrycznych artykulow uzytku domowego, -----
18. Sprzedaz hurtowa wyrobow porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz
srodkow czyszczacych,-----
19. Sprzedaz hurtowa perfum i kosmetykow, -----

20. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
21. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
22. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
23. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
25. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
26. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
27. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
28. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
29. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
33. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -
35. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
36. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
37. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
38. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
39. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, --
41. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

42. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
43. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
44. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----
45. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
46. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
47. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
48. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
49. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
50. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
51. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
52. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
53. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
54. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
55. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
56. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych

- sklepach, -----
57. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
58. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
59. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
60. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
62. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
63. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,-----
64. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
65. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
66. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,-----
67. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
68. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,-----
69. Transport kolejowy towarów, -----
70. Transport drogowy towarów, -----
71. Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
72. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----

73. Przeładunek towarów, -----
74. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,-----
75. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
76. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
77. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----

§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 587.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,
 - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,
 - c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce „DE MOLEN TRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) wpłacona została w całości.

4. Akcje serii C wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS R. Szatkowski Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. Opis przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowi załącznik do Statutu.

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.”. -----

§ 6.

1. Akcje podlegają umorzeniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń,

których nie można zaspokoić z innego majątku, -----

c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich

nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a

umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia, ----

d) uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji, w wyniku której nastąpi redukcja

liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości

nominalnej.-----

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być

niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w

sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę

przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są: -----

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

§ 8.

- 1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne;-----
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, -----
 - c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----
 - d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -----
 - e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, określone w ust. d), należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej,-----
 - f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, -----
 - g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, -----
 - h) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -----
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.-----
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
 - b) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - d) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e) wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----

f) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

Rachunkowość

§ 11.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----

a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----

b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy

prawa. -----

§ 2

Niniejsza uchwała (zmiana Statutu) wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.