

STATUT SPÓŁKI „D&D” SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „D&D” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie nazwy w skrócie: „D&D” S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „D&D” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „D&D” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 marca 2011 roku.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz zagranicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może uruchamiać i prowadzić filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach.
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.96.Z – produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
- 2) PKD 13.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 3) PKD 16.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 4) PKD 17.22.Z – produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
- 5) PKD 17.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
- 6) PKD 22.19.Z – produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 7) PKD 22.23.Z – produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 8) PKD 22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 9) PKD 25.12.Z – produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

- 10) PKD 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) PKD 28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) PKD 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
- 14) PKD 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 15) PKD 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 46.41.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 17) PKD 46.43.Z – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 18) PKD 46.44.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 19) PKD 46.47.Z – sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 20) PKD 46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 21) PKD 46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 22) PKD 46.90. Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 23) PKD 49.41.Z – transport drogowy towarów.

II. Kapitał i akcje

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 432.000,00 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
 - a) 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
 - b) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 2 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

§ 6a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia pierwszego listopada dwa tysiące czternastego roku (01.11.2014 r.) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

III. Organy spółki

§ 10

1. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, spośród których jeden powoływany jest na stanowisko Prezesa.
2. Umowę o wykonywanie zarządu z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 12

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

§ 13

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu.

§ 15

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 9 (dziewięć) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej 1/5 (jednej piątej) części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/5 (jedną piątą) część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
4. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do szczegółowych obowiązków należy:
 - 1) opiniowanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,
 - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,
 - 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,
 - 12) upoważnienie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości fabryczne w charakterze aportu do innej spółki,
 - 13) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
 - 14) upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie darowizny,
 - 15) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 16) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami,
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziałów w zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie Spółki

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
 - b) złożono wniosek, o którym mowa w ustępie 3 i upłynął termin, o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439).

§ 21

1. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
3. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.
- 3a. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
6. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
7. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,

- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

IV Gospodarka Spółki

§ 23

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

§ 24

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 25

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.