

STATUT SPÓŁKI

„BUDOPOL-WROCŁAW” S.A. w upadłości układowej

Tekst ujednolicony

Uwzględniający zmiany wynikające z aktu notarialnego Repertorium A numer 13909/2014 z dnia 10.04.2014 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUDOPOL-WROCŁAW S.A. we Wrocławiu

Część I

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „BUDOPOL-WROCŁAW” S.A. i jej odpowiedników w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 6

Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach:

- 1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 2) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad.

- 3) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
- 4) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli.
- 5) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 6) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
- 7) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 8) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 9) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
- 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.
- 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 13) 43.31.Z Tynkowanie.
- 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 15) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
- 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie.
- 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
- 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
- 21) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu.
- 22) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
- 23) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
- 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 25) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
- 26) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 28) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- 29) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 30) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 31) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 32) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.
- 33) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- 34) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.

§ 7

Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa – na terenie kraju i za granicą.

§ 8

Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:
 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
 - 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
 - 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
 - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
 - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
 - 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,
 - 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji.Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
4. Akcjonariusze-założyciele obejmują akcje po opłaceniu gotowizną całej ich wartości, przed zarejestrowaniem Spółki. Akcjonariusze nie będący założycielami obejmują akcje po dokonaniu pełnej wpłaty.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki może nastąpić ze środków pochodzących z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitału zapasowego.
6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 10

1. Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447i i 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).
3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.
4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje do 6 sierpnia 2016 r.
5. Walne Zgromadzenie Spółki wyłączyło prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami spółki są:

- a) Zarząd
- b) Rada Nadzorcza
- b) Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa dwa lata.

5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą, co jednak nie uwłącza ich roszczeniom z umowy o pracę.

§ 13

Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw.

§ 14

Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo
- 2) dwóch Członków Zarządu albo Członek Zarządu wraz z prokurentem.
- 3) dwaj Prokurenci - działający łącznie.

Członek jednoosobowego Zarządu uprawniony jest reprezentować spółkę samodzielnie. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć bez podania powodów rezygnację.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe,
 - c) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki
 - d) zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - e) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w miejsce tych, którzy nie mogą ich sprawować,
 - f) opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia
 - g) ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. W przypadku, gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
9. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
10. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania.
11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE

§17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku jeżeli zwołanie uznana za konieczne.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 18

Do Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
7. decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,
8. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

9. wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego,
11. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
13. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, który publikowany będzie na stronie internetowej Spółki,
14. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
15. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

§ 19

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych wynika co innego.

§ 20a

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21

1. Spółka tworzy:
 - a) kapitał akcyjny
 - b) kapitał zapasowy
 - c) kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego.
2. Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 22

Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publiczno-prawne stanowi zysk do podziału (czysty zysk roczny).

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpis na kapitał zapasowy
 - b) inwestycje
 - c) odpisy na fundusze
 - d) dywidendy
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Określenie dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.