

**TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

**1. FIRMA, SIEDZIBA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§1**

Spółka działa pod firmą: „FAMAS” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FAMAS S.A.

**§2**

Siedziba Spółki znajduje się w Łodzi.

**§3**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 2) 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 3) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

**2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

**§4**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.222.500,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 244.500 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji imiennych, w tym:

- a. 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 024000
- b. 10.300 (dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 010300.
- c. 15.700 (piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 015700.
- d. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 050000.
- e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 050000.
- f. 50.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 050000.
- g. 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 034000.
- h. 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii H o numerach od 000001 do 010500.

**§5**

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z wyjątkiem akcji serii A, które są Imienne.
2. W celu wydania akcji na okaziciela Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie Banku krajowym i spowoduje wydanie przez ten Bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienia do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.
4. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu. Wydawana akcja zostaje zamieniona na akcję imienną i może być ponownie zamieniona na akcje na okaziciela tylko po uprzednim złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust. 2

## §7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Zasady i warunki umarżania akcji określone będą każdorazowo w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. W zamian za akcje umorzone mogą być wypłacane kwoty przekraczające wartość nominalną akcji, lecz nie wyższe od wartości akcji, obliczonej na podstawie wartości księgowej spółki, z daty ostatniego bilansu.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może wydać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

## §8

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. W razie odmowy zezwolenia, Rada Nadzorcza w terminie miesiąca, od otrzymania wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji zobowiązana jest do wskazania nabywcy, który zapłaci cenę obliczoną zgodnie z § 7 ust.3. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, albo jeżeli wskazany nabywca nie zapłaci ceny w ciągu 14 (czternastu) dni od jej ustalenia, akcja imienna może być zbyta bez ograniczeń.

## §8<sup>1</sup>

Informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej podlegają rygorowi zawiadomienia wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi z wyłączeniem ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## 3. ORGANY SPÓŁKI

### §9

Organami Spółki są.

- I. Zarząd.
- II. Rada Nadzorcza.
- III. Walne Zgromadzenie.

### I. ZARZĄD

## §10

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następujących trwa trzy lata.
3. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

## §11

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, wobec władz i osób trzecich. Zarządza majątkiem i interesami Spółki.
2. Do zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie zastrzega dla innych organów.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu ustala regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## §12

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych każdy z członków zarządu uprawniony jest samodzielnie.

## §13

1. Zasady świadczenia pracy i wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę spośród jej członków.

## II. RADA NADZORCZA

### §14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Kadencja pierwszej Rady trwa jeden rok, kadencja następnych Rad Nadzorczych trwa trzy lata.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady, z inicjatywy własnej, poszczególnych Członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane za pomocą listów poleconych co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady mogą się również odbywać bez takiego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie są obecni oraz nikt nie wyraża sprzeciwu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnią większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego Rady spowodowanej chorobą lub siłą wyższą uchwały mogą zapadać, jeżeli na posiedzeniu Rady jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią powierzone im obowiązki osobiście i w sposób łączny. Rada przy wykonywaniu swoich obowiązków może skorzystać z usług ekspertów i biegłych opłacanych przez Spółkę.
8. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy regulamin.

### §15

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady należy:

1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w pkt 1.
3. zawieranie umów z członkami zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

4. zatwierdzanie rocznych planów działalności i programów rozwoju Spółki,
5. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu oraz wniosków zarządu w przedmiocie.
  - 1) nabywanie obciążanie i zbywanie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
  - 2) tworzenie i przystępowanie do spółek oraz uczestnictwo w innych przedsięwzięciach gospodarczych i kapitałowych.
  - 3) zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych,
  - 4) wypłaty zaliczek na poczet dywidendy,
  - 5) czynności związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, których wartość przekracza 85.000 złotych,
  - 6) istotnych zmian struktury organizacyjnej, programu dostaw i świadczeń jak również wykonawstwa własnego i obcego,
  - 7) nabycia i rezygnacji z udziałów każdego rodzaju: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółkach córkach i w spółkach powiązanych,
  - 8) przyjęcia długoterminowych zobowiązań, szczególnie pożyczek, udzielania pożyczek i kredytów jak również przyjęcia gwarancji i poręczeń poza zwykłym obrotem spółki,
  - 9) ustanowienia, zmian i rozwiązania wszelkich umów o zatrudnienie współpracowników, które są istotne dla spółki, lub kiedy roczne zarobki przekraczają co najmniej 50.000 złotych,
  - 10) udzielenia obietnic świadczeń emerytalnych oraz ustalenia zakładowego systemu emerytalnego: zawierania porozumień o udziale w zysku lub obrocie; wysyłania na wcześniejszą emeryturę lub udzielania pracownikom pożyczek,
  - 11) powoływania i odwoływania organów w spółkach córkach i spółkach powiązanych,
  - 12) dokonywania zamknięć i podejmowania uchwał o przeznaczeniu zysku rocznego w spółkach — córkach jak i w spółkach powiązanych,
  - 13) udzielania i odwoływania prokury i pełnomocnictw generalnych,
  - 14) zawierania porozumień zakładowych,
  - 15) składania oświadczeń woli wobec osób trzecich w okresie przed i w trakcie sporów z pracownikami,
  - 16) umów o prawa ochronne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zakładowych know-how,
  - 17) rozpoczęcia procesów sądowych wraz z prowadzeniem procesów przed sądem arbitrażowym, o ile ze względu na niedotrzymanie terminów konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań,
  - 18) zawierania, zakończenia i zmian umów przedsiębiorstw i umów dotyczących integracji finansowej,
  - 19) zawierania, zakończenia lub zmian umów dotyczących współpracy generalnej lub współpracy ograniczonej do określonych obszarów, wykraczających jednak poza granice jednego przedsięwzięcia z innymi przedsiębiorstwami (np. umowy o wspólnoty interesów, umowy kooperacyjne i badawcze) o istotnym znaczeniu,
  - 20) zawierania, zakończenia i zmian umów ubezpieczeniowych z wyjątkiem ubezpieczeń kredytów towarowych,
  - 21) składania wobec prasy i innych mediów oświadczeń dotyczących ważnych spraw służbowych lub kwestii zasadniczych,
  - 22) podziału zadań pomiędzy członków zarządu i ewentualnie ustalenie regulaminu dla członków zarządu.

- 23) pozostałych nie wymienionych powyżej czynności, o ile mają one nadzwyczajne lub zasadnicze znaczenie dla spółki lub z pewnym prawdopodobieństwem mogłyby takie znaczenie uzyskać, w szczególności transakcje, które ze względu na ich zakres, ryzyko i okres ich realizacji wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, transakcji dotyczących spółek, w których spółka ma bezpośrednio lub pośrednio większościowe udziały, o ile ta transakcja może mieć istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową o dochodową tych spółek; uchwały Rady mogą być również udzielane w formie ogólnych wytycznych lub dyrektyw w odniesieniu do określonych transakcji.
6. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki,
  7. zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

### **§16**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

## III. WALNE ZGROMADZENIE

### **§17**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

Szczegółowe zasady dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia określi Regulamin Walne Zgromadzenia.

### **§18**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji jest możliwa, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## 4. GOSPODARKA FINANSOWA

### **§19**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§20**

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.
2. Rodzaje funduszy i zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi i funduszami celowymi określają uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§21**

1. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia.
2. Spółka może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

## **§22**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane są wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **§23**

Lista założycieli stanowi integralną część Statutu.

## **§24**

W sprawach nieunormowanych w Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego.