

**PROJEKT NOWEGO**  
**TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

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

**§2**

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

**§3**

Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

**§4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§5**

1. 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.
- 4) 33.20.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
- 5) 45.33.C - Wykonywanie instalacji gazowych
- 6) 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
- 7) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 8) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 9) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 10) 46.15.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 11) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 12) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 13) 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 14) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 15) 51.54.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 16) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 17) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 18) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem

## §6

Zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

### §7

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 o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, 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 (pięćdziesiąt 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, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii H oraz uprzywilejowanych co do dywidendy na jedną akcję serii H - o połowę dywidendy więcej, niż dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

### §8

Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

## §9

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. W przypadku umorzenia dobrowolnego, akcjonariusz powinien złożyć Spółce wniosek o umorzenie jego akcji, określający proponowane wynagrodzenie za umorzone akcje. Zarząd Spółki powinien umieścić w porządku obrad najbliższego planowanego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych. Wniosek akcjonariusza dotyczący umorzenia akcji, powinien zawierać wyraźną zgodę na umorzenie jego akcji. Po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd nabywa akcje podlegające umorzeniu, na zasadach i warunkach przewidzianych w uchwale o umorzeniu. Po nabyciu wszystkich akcji podlegających umorzeniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku:
  - 1) prowadzenia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności, jeżeli był on akcjonariuszowi znany;
  - 2) dopuszczenia się przez akcjonariusza działania lub zaniechania na szkodę Spółki;
  - 3) skazania akcjonariusza prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  - 4) naruszenia przez akcjonariusza nakazu poufności wobec Spółki, jeżeli informacje przekazane akcjonariuszowi były objęte poufnością albo stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki i nie były podane do publicznej wiadomości;
  - 5) rażącego nadużywania praw korporacyjnych akcjonariusza, niestanowiących tym samym wykonania przysługujących mu praw podmiotowych wobec Spółki.
4. W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń wskazanych w ust. 3, Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie lub wprowadza do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji, Zarząd Spółki udostępni w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia akcji. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, akcjonariuszy, których akcje mają podlegać umorzeniu z podaniem ilości umarżanych akcji, wynagrodzenie za umarżone akcje, które powinno odpowiadać wartości księgowej z daty ostatniego bilansu oraz umotywowane przyczyny przymusowego umorzenia akcji.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, jeśli dotyczy.
6. W zamian za akcje umorzone wypłacana jest kwota stanowiąca iloczyn ilości umorzonych akcji oraz ich wartości księgowej z daty ostatniego bilansu, chyba że akcjonariusz wyrazi zgodę na umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
7. W zamian za akcje umorzone Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może wydać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

## §10

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Bezskuteczny upływ powyższego terminu jest różnoznaczny ze zgodą Rady Nadzorczej na dokonanie zbycia akcji.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji powinien określać nabywcę, ilość akcji, cenę za jedną akcję oraz sposób i termin jej zapłaty, a także przewidywany termin dokonania planowanej czynności.
3. W razie braku zgody na zbycie wskazanych akcji w całości lub w części, Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji, zobowiązana jest do wskazania nabywcy, który zapłaci cenę, którą był gotów zapłacić potencjalny nabywca za całość lub część wskazanych akcji, nie wyższą jednak niż kwota odpowiadająca iloczynowi akcji oraz ich wartości księgowej z daty ostatniego bilansu.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, wskazanego w ust. 1 albo ust. 3 albo jeżeli wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie ustalonym zgodnie z treścią wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, nie krócej jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wskazania nabywcy przez Radę Nadzorczą, akcja imienna może być zbyta bez ograniczeń na rzecz nabywcy wskazanego we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji w terminie dalszego 1 miesiąca na warunkach wskazanych w treści zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.

## III. ORGANY SPÓŁKI

### §11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

## IV. ZARZĄD

### §12

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje, a także ustala liczbę członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania.
5. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji ze sprawowania mandatu w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Spółki.
6. Każdy Członek Zarządu może zostać wybrany na dalsze kadencje.

### **§13**

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 do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§14**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a członek Zarządu łącznie z Prezesem, Wiceprezesem lub prokurentem Spółki.

## §15

1. Zasady pełnienia obowiązków 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 Rada Nadzorcza działająca przez przedstawiciela delegowanego przez Radę spośród jej członków.

## V. RADA NADZORCZA

### §16

1. Rada Nadzorcza Spółki jest organem kolegialnym i składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Kadencja rozpoczyna się w dniu powołania Rady Nadzorczej i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji ze sprawowania mandatu w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności terminowe podjęcie istotnej uchwały.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

### §17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności wykonywania tych obowiązków przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, z inicjatywy własnej, na wniosek poszczególnych Członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane za pośrednictwem zawiadomień doręczonych pocztą, wiadomością elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady mogą się również odbywać bez takiego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie nie wyrażą sprzeciwu.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. wideo lub telekonferencja) i uchwały mogą być podejmowane w formie pisemnej (włączając w to e-mail), z wyłączeniem sytuacji, gdy taka możliwość jest wyłączona przepisami kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej Członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
6. 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.
7. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.

### §18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, kierując się jej interesem. W szczególności do obowiązków Rady należy:

- 1) opiniowanie 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 pisemnej opinii z wyników analizy dokumentów, o których mowa w pkt 1;
- 3) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- 4) powoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków;
- 5) wybór biegłego rewidenta;
- 6) wyrażanie zgody na wszelkie czynności prawne, z których przyznany danemu kontrahentowi przez Spółkę kredyt kupiecki przekracza kwotę 100.000 zł bez względu na ilość czynności prawnych dokonanych z tym kontrahentem;
- 7) wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia na składnikach majątkowych Spółki przewyższającego kwotę 100.000 zł,
- 8) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki lub kredytu z instytucjami finansowymi na kwotę przewyższającą 100.000 zł jednorazowo lub w drodze powiązanych czynności prawnych;
- 9) wyrażenie zgody na wszczęcie jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego postępowania lub zawarcie w jego ramach jakiegokolwiek ugody, jeśli wartość postępowania przekracza kwotę 100.000 zł, z wyjątkiem podejmowania czynności prawnych, których podjęcie jest wymagane natychmiast i które nie mogą być opóźnione;
- 10) tworzenie lub nabywanie spółek zależnych lub wychodzenie z inwestycji z takich spółek;
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Spółki lub udziałów w nieruchomościach (wyłączenie kompetencji Walnego Zgromadzenia z art. 393 pkt. 4) k.s.h.;
- 12) wyrażenie zgody na czynności związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi (zakupu środków trwałych), których wartość jednostkowa przekracza 100.000 zł;
- 13) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

#### **§19**

Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### **VI. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§20**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§21**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego lub co najmniej 40% ogółu głosów w Spółce, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawę mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego lub co najmniej 40% ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

#### **§22**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu na terenie Walnego Zgromadzenia.

### **§23**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej.

### **§24**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

## **VII. GOSPODARKA FINANSOWA**

### **§25**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§26**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **§27**

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego;
- 2) kapitału zapasowego.

### **§28**

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się między innymi z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.
4. Rodzaje funduszy i zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi i funduszami celowymi określają uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§29**

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

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§30**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§31**

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a także na stronie internetowej Spółki.



### **§32**

Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

### **§33**

Lista założycieli stanowi integralną część Statutu.

### **§34**

W sprawach nieunormowanych w Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.