

**STATUT**  
**„PROMET” Spółka Akcyjna**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – „PROMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024534 niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 31 października 2009 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: „PROMET” Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: „PROMET” S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Łława. -----

**§ 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. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11, -----
  2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12, -----
  3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21, -----
  4. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22, -----
  5. Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31, -----
  6. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32, -----
  7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00, -----
  8. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71, -----
  9. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72, -----
  10. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77, -----
  11. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90, -----
  12. Transport drogowy towarów – PKD 49.41, -----
  13. Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10, -----
  14. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21, -----
  15. Przeładunek towarów – PKD 52.24, -----
  16. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.29. -----
  17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09. -----

**§ 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 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
  - a. 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 1800000; ----  
-----
  - b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 000001 do 300000, opłaconych gotówką. -  
-----
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce „PROMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić 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. -----
6. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

### **§ 6**

1. Akcje mogą być umorzone 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.-----
1. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszych 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 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 posiedzenie 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 co najmniej dwóch członków Rady; 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 jednoosobowego 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 3 (trzech) 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 mogą być zatrudnieni 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 nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.