

STATUT GALVO SA

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Galvo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

--

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Galvo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

--

„STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Galvo spółka akcyjna.-----

--

2. Spółka może używać skrótu firmy: Galvo S.A.-----

-

3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

--

§2

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.-----

--

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

--

3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za 10

granicą. 4. Spółka powstała z przekształcenia Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267959.-----

5. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Spółki Przekształcanej-Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z Łodzi.-----

--
§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

--

1. 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----

2. 25.5 – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,-----

--

3. 25.9 – Produkcja pozostałych gotowych elementów metalowych,-----

-

4. 36.0 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----

-

5. 37.0 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----

-

6. 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

--

7. 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

8. 64.2 – Działalność holdingów finansowych,-----

--

9. 64.3 – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,--

--

10. 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

-- 11

11. 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----

--

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.-----

--

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Majątek Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na skutek przekształcenia stał się majątkiem Spółki.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4 000 000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

-

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy) serii A,--

-

b) 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----

--

3. Akcje są równe i niepodzielne.-----

-

4. Akcje serii A Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, zostały objęte przez wspólników spółki przekształcanej- Galvo Zakład Galwanizerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w następujący sposób:-----

--

- 23 000 000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A o łącznej wartości 230 000,00 (dwieście trzydzieści tysięcy) złotych zostało objętych przez Sylwię Karim,-----

- 2 000 000 (dwa miliony) akcji serii A o łącznej wartości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych zostało objętych przez Ryszarda Szczepaniaka.----

-

5. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

-- 12

§6

1. Akcje są zbywalne.-----

--

2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.-----

--

§7

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----

-

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarżane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

--

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.---

-

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

-

3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

--

§9

Wykreślony

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:-----

-- 13

1) Walne Zgromadzenie,-----

--

2) Rada Nadzorcza,-----

--

3) Zarząd.-----

--

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

--

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.-----

--

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:-----

--

1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

--

2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----

--

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

--

4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,-----

6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2

Kodeksu spółek handlowych,-----

--

7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----

--

8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

--

9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,-----

--

10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,-----

-

11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

-

12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----

--

13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,-----

-

14) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

--

6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały gdy reprezentowanych na nim jest co najmniej 50 % akcji.-----

-

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

--

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

-

Rada Nadzorcza

§12 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

--

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.-----

--

3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.-----

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.-

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----

--

6. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady.-----

--

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.-----

--

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

--

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

--

11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

--

12. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.-----

--

13. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----

--

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----

--

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----

--

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

-

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

--

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----

--

8) ustalanie liczby członków Zarządu,-----

-- 17

9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,-----

-

10) wyrażenie zgody na zbycie majątku stanowiącego aktywa trwale o wartości przewyższającej kwotę 150.000,00 złotych.-----

--

14. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

-

Zarząd

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----

--

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.-----

--

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----

--

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

--

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----

--

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.-----

--

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie

posiedzenia.-----

--

8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----

--

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes – jednoosobowo albo Wiceprezes łącznie z Prezesem Zarządu albo Wiceprezes łącznie z prokurentem.-

§14

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej.-----

--

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§15

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

-

§16

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

--

1) kapitał zakładowy,-----

--

2) kapitał zapasowy,-----

--

3) kapitał rezerwowy,-----

-

4) fundusze celowe.-----

--

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

--

§17

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----

--

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.-----

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.-----

-

§19

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu zawarte w tekście jednolitym wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.-----

-