

STATUT
COMECO Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1.

Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: COMECO Spółka akcyjna.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Założycielem Spółki jest Jerzy Zygmunt Komosiński.

§ 6.

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.*
- 2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.*
- 3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

- 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.*
- 2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:*
 - 46.90.Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
 - 46.75.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
 - 35.11.Z — wytwarzanie energii elektrycznej,*
 - 46.72.Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali,*
 - 46.71.Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,*
 - 38.11.Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
 - 38.22.Z — przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*
 - 74.90.Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 42.11.Z — roboty związane z budową dróg i autostrad,*
 - 42.99.Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,*
 - 42.22.Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
 - 43.32.Z — zakładanie stolarki budowlanej,*
 - 43.29.Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
 - 47.19.Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
 - 43.31.Z — tynkowanie,*
 - 68.10.Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
 - 68.32.Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
 - 08.92.Z — wydobywanie torfu,*
 - 43.34.Z — malowanie i szklenie,*
 - 43.39.Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*

- 47.25.Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 56.21.Z — przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 20.15.Z — produkcja nawozów i związków azotowych,
- 68.20.Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 38.32.Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 46.76.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.73.Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38.12.Z — zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 41.10.Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.12.Z — przygotowywanie terenu pod budowę,
- 43.21.Z — wykonywanie instalacji elektrycznych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.220.000zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B;
- 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D0000001 („D” jeden) do D800000 („D” osiemset tysięcy).

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 10.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12.

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13.

Władzami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.*
3. *Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.*

§ 15.

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 16.

1. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie.*
2. *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 18.

- 1) *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*
 1. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 2. *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
 3. *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 4. *dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,*
 5. *emisja obligacji.*
- 2) *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 19.

1. *Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, jak również na terenie całej Polski.*

RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia swojego regulaminu oraz regulaminu pracy Zarządu.

§ 22.

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na pięć lat.*

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 23.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 24.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie, co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 28.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa wyżej,
 - d. dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swą funkcję bez wynagrodzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

ZARZĄD

§ 30.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§31.

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest w akcie zawiązania Spółki.
2. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi pięć lat (kadencja).
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia regulaminu pracy Zarządu.

§ 32.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§ 33.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu samodzielnie, trzech członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2011 r.

§ 35.

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

1. kapitału zakładowego,
2. kapitału zapasowego,
3. kapitałów rezerwowych.

§ 36.

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 37.

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

§ 38.

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznaczają się na:
 - a. dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie;
 - b. inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. *Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o podziale zysku ustali późniejszy termin wypłaty dywidend.*

§ 39.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.