

# **Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2013 roku Statutu Spółki „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu**

## **I. Postanowienia ogólne**

### §1.

Założycielami Spółki są Henryk Gołąb, Leszek Antoni Wójcik, Georg Josef Gajlewicz, Jerzy Stanisław Olechowski, Zbigniew Mirosław Oleszczyk, „POLTOPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, firma Henryk Gołab SL, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa hiszpańskiego z siedzibą w Sariñena (Hiszpania).

### §2.

Spółka działa pod firmą: „GOLAB” Spółka akcyjna.

### §3.

Siedzibą Spółki jest miasto Żagań.

### §4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### §5.

Spółka może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### §6.

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

## **II. Przedmiot działalności Spółki.**

### §7.

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2. 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
3. 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
4. 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5. 13.10.B - Produkcja przędzy wełnianej,
6. 13.20.B - Produkcja tkanin wełnianych,

7. 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych,
8. 13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,
9. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
10. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
12. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13. 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
14. 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej,
15. 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
16. 46.90.Z- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17. 38.11.Z- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
18. 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych
19. 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
20. 72.19.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
21. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

## §8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,

b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,

c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,

e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,

f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,

g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000

h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.

Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkownika wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

2. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

### III. Kapitały i akcje.

#### §9.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki.

#### §10.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

#### §11.

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.
3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.
4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

## §12

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać również kwoty wymienione w art. 396 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.

3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

## IV. Organy Spółki.

### §13.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### A. Walne Zgromadzenie

#### §14.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gdyni.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.

4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- c) 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,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w [art. 453 § 2](#) ksh,
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w [art. 362 § 1 pkt 2](#) ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w [art. 362 § 1 pkt 8](#),
- h) powołanie likwidatorów,
- i) podział zysku lub pokrycie strat,
- j) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu.

## B. Rada Nadzorcza

### §15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.

3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,

c) wybór, odwołanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz prokurentów

d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej

e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,

g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,

h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,

i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,

j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom dywidendy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

k) wyrażenie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz na zawarcie przez Zarząd umów długoterminowych, których roczny koszt przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem zakupu surowca i innych materiałów niezbędnych do produkcji i bieżącej działalności Spółki,

l) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,

m) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,

n) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;

o) w razie złożenia wniosku o upadłość Spółki- zatwierdzenie ewentualnych propozycji układowych przygotowanych przez Zarząd oraz proponowanych przez Zarząd zmian do propozycji układowych, zawarcie z wierzycielami Spółki układu, podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących lub mogących skutkować ustanowieniem zarządu przymusowego w stosunku do Spółki lub całości czy też

części jej majątku, podjęcie decyzji o zawieszeniu przez Spółkę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli;

p) wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu lub zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności;

q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakichkolwiek umów na warunkach odbiegających od warunków rynkowych,

r) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie ugody, zwolnienie z długu, sprzedaż wierzytelności, nowacji gdy kwota należności przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

s) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

#### §16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym w sposób przewidziany w art. 388 kodeksu spółek handlowych lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu.

4. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności.

#### §17.

Obsługę biurową oraz miejsce obrad Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

### **C. Zarząd**

#### §18.

1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na okres pięciu lat przez Radę Nadzorczą, z tym że pierwszy Zarząd powołany zostaje w akcie zawiązania spółki na trzyletnią kadencję i składa się z jednej osoby - Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Zasady zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu określi Regulamin Zarządu.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. W tym samym terminie Zarząd Spółki sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.
5. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## **V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.**

### §19.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2009 r.

### §20.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- a/ kapitał zapasowy,
- b/ kapitały rezerwowe,
- c/ fundusze celowe,
- d/ dywidendę dla akcjonariuszy,
- e/ inwestycje,
- f/ inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### §21.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz przedstawić sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### §22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mieć będą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.

### §23.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### §24.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

### §25.

Wypisy tego aktu można wydawać Założycielom, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

### §26.

Koszty niniejszego aktu wraz z podatkiem od czynności cywilno-prawnych ponosi spółka „POLTOPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu.