

Załącznik nr 5 – Projekt Statutu Spółki Nowo Zawiązanej.

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: GRUPA ADC Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Jaworzno.

§ 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 2) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 3) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 6) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 8) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 353.774,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote).

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 353.774 (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.



WALNE ZGROMADZENIE

§ 8

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

RADA NADZORCZA

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

§ 10

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółki.

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu jednocześnie, a także jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12

1. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę, a także ustala ich wynagrodzenie.
2. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 13

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego,



- 2) kapitału zapasowego,
- 3) kapitałów rezerwowych.

§ 14

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z uregulowaniami kodeksu spółek handlowych.

VI. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

§ 17

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podjęcia uchwały w sprawie umarzenia akcji potrzebna jest większość trzech czwartych głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia z zysku netto w ramach kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

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

§ 19

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd GLIMAG :

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Teresa Knapczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Byrczek

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcji / Techniki

mgr inż. Grzegorz Wilkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Byrczek