

# **STATUT SPÓŁKI**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

- 1.1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna.
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”.
- 1.3. Spółka może używać skrótu tłumaczonego na języki obce i wyróżniającego ją znaku graficznego

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Chorzów.

### **Artykuł 3.**

- 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
- 3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego „ELKOP”.

### **Artykuł 4.**

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, badawczo-rozwojowe, zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych.

### **Artykuł 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską i Europejską Klasyfikacją Działalności

1. montaż dołowych i powierzchniowych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie przemysłu węglowego oraz modernizacja tych urządzeń (PKD 45.31.A)
2. montaż urządzeń linii kablowych zasilających i instalacji wewnętrznych w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturze (PKD 45.21.D)
3. montaż linii i instalacji teletechnicznych i urządzeń sygnalizacyjnych (PKD 45.31.D)
4. produkcja urządzeń elektroenergetycznych (PKD 31.62.A)
5. działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę (PKD 45.34.Z)
6. działalność handlowa (w tym eksport i import), w szczególności w zakresie materiałów elektrotechnicznych (PKD 51.70.A)
7. produkcja obrotowych spulchniaczy gleby i sprzedaż tych urządzeń (PKD 29.32.A)
8. działalność usługowa w zakresie transportu i sprzętu samojezdnego (PKD 60.24.B)
9. działalność projektowo-doradcza (PKD 74.20.A)

10. inna działalność produkcyjna w oparciu o posiadaną bazę (PKD 28.11.B)
11. budownictwo ogólne i inżynieria lądowa 45.21
12. wykonywanie robót budowlanych drogowych 45.23
13. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 45.25.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 7.**

W Spółce tworzy się następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy
2. kapitał zapasowy
3. kapitały rezerwowe

oraz inne fundusze obligatoryjne, których utworzenie nakazują przepisy prawa.

#### **Artykuł 8.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.219.580-złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na :

- 1/ 5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)
- 2/ 5.551.000 / słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,29 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć groszy/

#### **Artykuł 9.**

**9.1** Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

**9.2** Akcjonariusze nie mają prawa do odsetek od posiadanych akcji.

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **Artykuł 10.**

Organami Spółki są :

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie.

#### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 11.**

**11.1** Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

**11.2** Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata..

**11.3** Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona..

### **Artykuł 12.**

- 12.1** Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 12.2** Tryb działania Zarządu a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

### **Artykuł 13.**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – prezes Zarządu jednoosobowo, lub prokurent / prokura samoistna/
- b/ w pozostałych przypadkach – dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

### **Artykuł 14.**

- 14.1** Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
- 14.2** Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Wszystkie czynności dotyczące stosunku pracy pracowników Spółki wykonuje w imieniu Zarządu prezes Zarządu, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 15.**

- 15.1** Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- 15.2** Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
- 15.3** W skład Rady Nadzorczej nie może być powołany członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także zatrudniony na innym stanowisku, jeżeli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

### **Artykuł 16.**

- 16.1** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 16.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczy ustępującej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 17.**

- 17.1** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

**17.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej który proponuje porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący lub jeden z zastępców nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

#### **Artykuł 18.**

- 18.1** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości złożone na piśmie przez każdego z członków Rady.
- 18.2** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb.
- 18.3** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 18.4** Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

#### **Artykuł 19.**

- 19.1** Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 19.2** Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### **Artykuł 20.**

- 20.1** Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 20.2** Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. badanie sprawozdań finansowych, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
  2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
  5. badanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  6. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie lub zbycie innych praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, z wyłączeniem kontraktów na roboty budowlano-montażowe
  7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  8. delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9. wyznaczanie biegłego rewidenta
10. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą oraz na przystępowanie Spółki do innych spółek w kraju i za granicą.
11. badanie przestrzegania przez Zarząd zasad dobrych praktyk.
12. ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu

#### **Artykuł 21.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### ***C. WALNE ZGROMADZENIE***

#### **Artykuł 22.**

- 22.1** Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 22.2** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
- 22.3** Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.
- 22.4** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  1. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.22.3.

#### **Artykuł 23.**

- 23.1** Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 23.2** Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 23.3** Żądanie, o którym mowa w art.23.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 24.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

#### **Artykuł 25.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

#### **Artykuł 26.**

- 26.1** Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: finansowego, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań za rok ubiegły,

- udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat;
  3. zmiana Statutu,
  4. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  5. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  6. zmiana przedmiotu działalności spółki,
  7. połączenie i przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkód powstałych przy zawiązaniu Spółki,
  10. wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu,
  11. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  12. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 26.2** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
- 26.3** Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

#### **Artykuł 27.**

- 27.1** Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
- 27.2** Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### **Artykuł 28.**

- 28.1** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
- 28.2** Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

### **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

#### **Artykuł 29.**

- 29.1** Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
- 29.2** Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
- 29.3** Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.
- 29.4** Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku obrotowym, albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn :

- 1) objęcia i sprawowania przez akcjonariusza funkcji w statutowych organach spółek konkurencyjnych
- 2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki
- 3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa.

Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego .

**29.5** Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .

**29.6** Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określi warunki emisji obligacji.

**29.7** W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji Walne Zgromadzenie określa zasady objęcia akcji tej emisji.

### **Artykuł 30.**

**30.1** Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki.

**30.2** Rada Nadzorcza określi zakres okresowych sprawozdań, które udostępniane będą akcjonariuszom.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 31.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 32.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 33.**

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **Artykuł 34.**

**34.1.** Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1.) kapitał zapasowy,
- 2.) fundusz inwestycji,
- 3.) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4.) dywidendy,
- 5.) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**34.2** Datę nabycia prawa dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**34.3** Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu innych funduszy celowych i określić zasady ich wykorzystywania.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 35.**

- 35.1** Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłaszaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 35.2** Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.