

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I Postanowienia ogólne.

§ 1. Stawający – Janusz Nowak, Marek Mączka, Alina Gryboś i Danuta Wiktor oświadczają że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną dla prowadzenia działalności produkcyjno – handlowo – usługowej.

§ 2. Firma Spółki będzie brzmiała: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINIX” – Spółka Akcyjna.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Miasto Gorlice.

§ 4. Spółka działa na terenie Polski i zagranicą. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne, może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach..

§ 5. Przedmiotem działania spółki jest:

- 1) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 2) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 3) 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
- 4) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
- 5) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
- 6) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 7) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 8) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 9) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 10) 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych;
- 11) 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 12) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 13) 33.13.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 14) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 15) 33.19.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 16) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 17) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 18) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 19) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 20) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 21) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

- 23) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 24) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 25) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 26) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 27) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 28) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 29) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 30) 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 31) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 32) 43.91.Z -Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 33) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 34) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 36) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 37) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 38) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 39) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 40) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 41) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 42) 47.53.Z -Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 43) 47.59.Z -Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 44) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 45) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 46) 47.91.Z-Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 48) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 49) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 50) 59.20.Z -Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 51) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 52) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 53) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

- 54) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 55) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 56) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 57) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 58) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 59) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 60) 63.11.Z- Przetwarzanie danych – zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 61) 63.12.Z-Działalność portali internetowych
- 62) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 63) 64.99.Z-Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 64) 64.91.Z-Leasing finansowy
- 65) 66.12.Z-Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 66) 66.19.Z-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 67) 66.21.Z-Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 68) 66.22.Z-Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 69) 66.29.Z-Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 70) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 71) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 72) 72.21.Z–Działalność edukacyjna w zakresie oprogramowania
- 73) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 74) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 75) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 76) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 77) 77.21.Z-Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 78) 77.22.Z-Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
- 79) 77.29.Z-Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 80) 77.32.Z-Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 81) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 82) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
- 83) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 84) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 85) 82.91.Z -Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

- 86) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 87) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 88) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 89) 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 90) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 91) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 92) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
- 93) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 94) 01.14.Z - Uprawa trzciny cukrowej
- 95) 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych
- 96) 01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
- 97) 01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
- 98) 01.26.Z – Uprawa drzew oleistych
- 99) 01.27.Z – Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
- 100) 01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego
- 101) 01.42.Z – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
- 102) 01.43.Z – Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
- 103) 01.45.Z – Chów i hodowla owiec i kóz
- 104) 01.47.Z – Chów i hodowla drobiu
- 105) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
- 106) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- 107) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III Kapitał akcyjny

§ 7. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 11 878 (jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii „A” nieuprzywilejowanych o numerach od 00001 do 11878 oraz 8122 (osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii „B”, o numerach od 0001 do 8122 wszystkie o nominalnej wartości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda akcja.

Akcje serii „A” były wydawane w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące majątek przekształconej Spółki WPHUP „MINIX” Sp. z o.o. w Dominikowicach.

Wkłady na poczet akcji serii „B” w kwocie 203 500 zł (dwustu trzech tysięcy pięćdziesięciu złotych) zostały wpłacone w całości.

§ 8.1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki.

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

3. skreślony
4. Akcje imienne będą opatrzone pieczęcią Spółki oraz podpisem Zarządu Spółki, który może być mechanicznie odtworzony.
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
6. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

III Władze Spółki

§ 9. Władzami Spółki są:

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

a/Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego Członka, powołanego na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, które uchwali regulamin czynności Zarządu. Członek pierwszego Zarządu będzie powołany na dwa lata.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki. Zarząd powinien przestrzegać przepisów Statutu, regulaminu i uchwał powziętych zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, aby doręczenie nastąpiło do rąk Członka Zarządu, ale zawsze w lokalu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik czy akcjonariusz, bądź jako członek władz.
5. Do składania oświadczeń i odpisywania w imieniu Spółki dokumentów uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo prokurent, przy czym do wykonywania operacji bankowych konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów.

b/Walne Zgromadzenie

1. Wszyscy właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja imienna daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Posiadacz akcji na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia złoży w Spółce swoje akcje. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu należy wymienić liczbę akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki na okres trzech poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu

Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów – podpisana przez przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy posiadających przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) części kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech (3) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału akcyjnego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z podaniem porządku obrad. Żądanie takie akcjonariusze bądź akcjonariusz winni złożyć pisemnie na ręce Zarządu
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły oraz treść proponowanych zmian .
7. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w tym trybie, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8. Jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku, w którym przepis wymaga kwalifikowanej większości, większością wymaganą przez Kodeks Spółek Handlowych.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat;
 - c) skwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 - d) wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;
 - e) podwyższenie lub obniżenia kapitału akcyjnego;
 - f) zmiana statutu;
 - g) połączenie Spółki z inną Spółką;
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - j) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy także nieobecnych na Zgromadzeniu.

c/Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

IV Rachunkowość Spółki

§ 10.1. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wybrania uprawnionego podmiotu przeprowadzającego badanie i ocenę sprawozdania finansowego i podpisania z tym podmiotem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 11. Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Bilans roczny winien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 12. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przeznaczają się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej (1/3) kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy kapitał osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego dalsze przeznaczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. Jeżeli na pokrycie strat zostałyby zużyty cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wielkości – sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.

§ 13. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią (1/3) kapitału akcyjnego wówczas Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

V. Postanowienia końcowe

§ 14. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 15. Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu się siedziby Spółki za granicę;
- b) ogłoszenie upadłości Spółki;
- c) inne przyczyny prawem przewidziane.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

§ 17. Koszty i wszelkie opłaty związane ze sporządzeniem niniejszego ponosi Spółka.

§ 18. Wypisy niniejszego aktu podejmować mogą stawający i Spółka w dowolnej ilości egzemplarzy.