

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity na dzień 28 lipca 2025 roku

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) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
- 4) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 5) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 6) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 7) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 8) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 9) 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego;
- 10) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 11) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 12) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 13) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 14) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 15) 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 16) 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 17) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 18) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- 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 i klimatyzacyjnych;
- 26) 43.24.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) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 32) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 33) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 34) 95.31.A - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- 36) 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 37) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- 38) 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 39) 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 40) 47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego;
- 41) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- 42) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 43) 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 44) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 45) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 46) 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
- 47) 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
- 48) 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 49) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 50) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 51) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 52) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 53) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;

- 54) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
55) 64.91.Z - Leasing finansowy;
56) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;
57) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
58) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
59) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
60) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
61) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
62) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
63) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
64) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
65) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
66) 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
67) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
68) 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
69) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
70) 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
71) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
72) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
73) 01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona;
74) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
75) 01.16.Z - Uprawa roślin włókniстых;
76) 01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
77) 01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechowych;
78) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
79) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
80) 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 (jedenaste 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

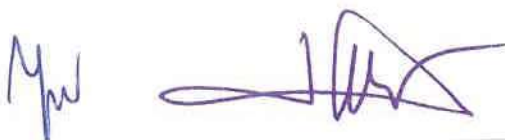
1. Zarząd Spółki składa się z jednego Członka, powołanego na trzy lata przez Walne Zgromadzenie. Członek pierwszego Zarządu będzie powołany na dwa lata.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki. Zarząd powinien przestrzegać przepisów Statutu, i uchwał powziętych zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu mają prawo 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 podpisywania dokumentów w imieniu Spółki 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.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki na okres trzech dni powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.
5. 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.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
7. 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
8. 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.
9. 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.
10. Jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
11. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku, w którym przepis wymaga kwalifikowanej większości, większością wymaganą przez Kodeks Spółek Handlowych.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
 - 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) rozwiązywanie i likwidacja Spółki;
 - i) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy także nieobecnych na Zgromadzeniu.

c/ Rada Nadzorcza



1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż wynika to z aktualnie obowiązujących przepisów.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

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 przeznacza 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.



Mp

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.