

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna,
2. Spółka może używać skrótu firmy: REMAK S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Opole.

§ 3

(skreślony)

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

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

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części [25.11.Z],
2. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z],
3. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21. Z],
4. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.29.Z],
5. produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z],
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61.Z],
7. obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62.Z],
8. produkcja elementów elektronicznych [26.11.Z],
9. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów [27.11. Z],
10. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej [27.12. Z],
11. produkcja sprzętu instalacyjnego [27.33. Z],
12. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego [27.90. Z],

13. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11. Z],
14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11.Z],
15. naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z],
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [33.13.Z],
17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14. Z],
18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z],
19. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z],
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20.Z],
21. roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],
22. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12. Z],
23. roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13. Z],
24. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21. Z],
25. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22. Z],
26. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99. Z],
27. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11. Z],
28. przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z],
29. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z],
30. wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z],
31. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z],
32. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z],
33. tynkowanie [43.31.Z],
34. zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z],
35. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian [43.33. Z],
36. malowanie i szklenie [43.34.Z],
37. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z],
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z],
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z],
40. transport drogowy towarów [49.41.Z],
41. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [52.10.A],
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [52.10.B],
43. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24.C],
44. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z],
45. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z],
46. pozostałe badania i analizy techniczne [71.20.B],
47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [74.90.Z],
48. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [77.12.Z],
49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z],
50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [77.39.Z],
51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z],
52. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z],
53. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych [81.21.Z],
54. działalność wspomagająca edukację [85.60.Z],

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi **7.500.000 zł** /siedem milionów pięćset tysięcy złotych/.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a/ **1.400.000** / jeden milion czterysta tysięcy / **akcji** na okaziciela serii A, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od A Nr 0000001 do A Nr 1.400.000,
- b/ **100.000** /sto tysięcy/ **akcji** na okaziciela serii B, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr B 1.400.001 do Nr B 1.500.000,
- c/ **500.000** /pięćset tysięcy/ **akcji** na okaziciela serii C, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr C 1.500.001 do Nr C 2.000.000,
- d/ **1.000.000** / jeden milion / **akcji** na okaziciela serii D, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr D 2.000.001 do Nr D 3.000.000.

§ 8

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe),
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określa warunki i zasady umorzenia akcji,
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn:
 - a) objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,
 - b) działania na szkodę Spółki,
 - c) niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy prawa lub statut,
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9

(skreślony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są :

1. ZARZĄD,
2. RADA NADZORCZA,
3. WALNE ZGROMADZENIE.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z **1** /jednej/ do 4 /czterech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa **5** /pięć/ lat.
Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygał przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.

§ 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie innego niż określono w ust. 4 majątku trwałego o wartości przekraczającej **równowartość w złotych polskich 30.000** /trzydzieści tysięcy/ **EURO**,
4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Prezes Zarządu – **samodzielnie**,
Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i prokurent – **łącznie**,
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 14

Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych z zakresu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z **5** /pięciu/ do **7** /siedmiu/ członków.
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa **3** /trzy/ lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości **3/4** /trzech czwartych/ oddanych głosów.

§ 16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji – Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady – w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek – w formie uchwały – Zarządu Spółki lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu **2** /dwóch/ **tygodni** od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

- W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 3/ powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 4/ zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – członka Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 5/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 7/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach, bądź przystępowania do Spółek, jeżeli powodowałyby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej $\frac{1}{5}$ /jedną piątą/ część kapitału zakładowego,
 - 8/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na zwolnienia grupowe pracowników,
 - 9/ badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 10/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników z czynności, o których mowa w pkt. 9 i 10,
 - 12/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 - 13/ określenie dnia w którym wypłaca się dywidendę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej **1/20** /jedną dwudziestą/ **część** kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** /jednej dwudziestą/ **część** kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
 - 2/ podział zysku lub pokrycie straty
 - 3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
 - 4/ zmiana statutu spółki
 - 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 - 6/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki
 - 7/ rozwiązanie i likwidacja Spółki
 - 8/ emisja obligacji
 - 9/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 10/ określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,
 - 11/ wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony udział w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy – zgodnie z art.347 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Wysokość tego udziału ustala Rada Nadzorcza
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 26

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitał rezerwowy.

2. Spółka może tworzyć – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – inne kapitały i fundusze.

§ 29

1. Zarząd Spółki jest obowiązany – w ciągu **5** /pięciu/ **miesięcy** po upływie roku obrachunkowego – przedstawiać Radzie Nadzorczej wymagane przepisami prawa sprawozdania finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki – w tym okresie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu **6** /sześciu/ **miesięcy** po upływie roku obrachunkowego.

§ 30

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą,
- 2/ pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 3/ dywidendę dla akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.