

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
KRAKODLEW

ZE ZMIANAMI Z DNIA 30.12.2009 R.

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW
PO ZMIANACH Z DNIA 30.12.2009 R.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

Firma Spółki brzmi: Krakodlew Spółka Akcyjna.

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie w Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§ 4.

Spółka może tworzyć wspólnie z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi podmioty prawne, także w celach gospodarczych, oraz przystępować i występować z takich podmiotów.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
2. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,

3. produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych – PKD 24.10.Z,
4. odlewnictwo żeliwa – PKD 24.51.Z,
5. odlewnictwo staliwa – PKD 24.52.Z,
6. odlewnictwo metali lekkich – PKD 24.53.Z,
7. odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 24.54.B,
8. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,
9. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z,
10. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z,
11. produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z,
12. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 25.99.Z,,
13. produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – PKD 28.22.Z,
14. produkcja maszyn dla metalurgii – PKD 28.91.Z,
15. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
16. naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z,
18. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
19. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
20. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
21. zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
22. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
23. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
24. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,
25. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
26. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
27. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
28. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
29. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
30. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
31. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
32. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
33. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
34. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
35. działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
36. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
37. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
38. działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
39. leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
40. pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

41. pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
42. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
43. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
44. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
45. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
46. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
47. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
48. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
49. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
50. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
51. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
52. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
53. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
55. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 77.39.Z,
56. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
57. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
58. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
59. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
60. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
61. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
62. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
63. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
64. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.435.000 (jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 22.500 akcji Serii "A", 4.250 akcji Serii "B" oraz 45.000 akcji Serii "C". Nominalna wartość każdej akcji wynosi 20 zł,-.

§ 8.

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).

§ 9.

1. Warunki kolejnych emisji akcji będzie określała właściwa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwokupu do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do ilości akcji już posiadanych.
3. W przypadku nie objęcia akcji nowych emisji przez wszystkich akcjonariuszy, Zarząd przydzieli nie objęte akcje proporcjonalnie do przedstawionych zgłoszeń wszystkich chętnych.

§ 10.

1. Akcje objęte zostały przez krajowe osoby fizyczne i prawne, a także przez podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
2. Zbywanie akcji imiennych pomiędzy posiadaczami tych akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.
3. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych innej osobie niż akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie winna być podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia przez akcjonariusza pisemnego wniosku o udzielenie mu zgody na zbycie akcji osobie wskazanej we wniosku.
4. W przypadku braku zgody Rada Nadzorcza w terminie 7 dni wskaże nabywcę akcji. Wskazany nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu akcji. Cena zbywanych akcji zostanie ustalona przez strony tej czynności.
5. W razie nie dotrzymania przez Radę Nadzorczą lub wskazanego przez nią nabywcę któregośkolwiek z terminów, o których mowa w ustępach poprzedzających, zaoferowane do zbycia akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczeń.

§ 11.

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji oznaczone jako Seria "A" oraz wszystkie akcje drugiej emisji oznaczone jako Seria "B" - są akcjami imiennymi i stanowią akcje uprzywilejowane co do podziału majątku w razie likwidacji, oraz dają na Walnym Zgromadzeniu prawo

pięciu głosów. Akcje trzeciej emisji oznaczone jako Seria "C" są akcjami imiennymi i stanowią akcje uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każdej akcji przysługuje prawo pięciu głosów.

2. Uprzywilejowanie wszystkich akcji co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby fizyczne lub prawne, nie będące akcjonariuszami lub pracownikami Spółki.

§ 12.

1. Akcje imienne mogą być zbywane pomiędzy akcjonariuszami bez ograniczeń.
2. Zbywanie akcji imiennych podmiotom spoza grona akcjonariuszy może być dokonane jeżeli nikt z akcjonariuszy nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu, a Zarząd wyrazi pisemną zgodę na osobę nabywcy.
3. Nabycie akcji z naruszeniem postanowień ust. 1 i 2 jest nieważne.
4. Nabywca akcji ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zarządu o nabyciu akcji w celu dokonania odpowiedniego zapisu w księdze akcji. W tym celu nabywca ma obowiązek wykazać się tytułem nabycia.
5. W przypadku nie zgłoszenia Zarządowi nabycia nowych akcji imiennych Spółka nie będzie traktowała nabywcy jako akcjonariusza.

§ 13.

1. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Spółka nie wydaje akcji użytkowych w zamian za akcje umorzone.

§ 14.

Uchwałę w sprawie umorzenia podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu.

§ 15.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej w drodze:

- 1/ podwyższenia wartości dotychczasowych akcji,
- 2/ emisji nowych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 16.

Organami Spółki są :

- A/ Zarząd,
- B/ Rada Nadzorcza,
- C/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A/ Zarząd.

§ 17.

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu lub Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd powoływany jest na okres 3 lat. Zarząd powołany jest na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu mogą być także powołani spoza grona akcjonariuszy.
5. Umowę o pracę z Prezesem, Wiceprezesem oraz Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 18.

1. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa, Wiceprezesa, czy Członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej, podjętej większością co najmniej 4 (czterech) głosów za zawieszeniem, przy obecności co najmniej 2 Członków Rady powołanych przez POL – STEEL Sp. z o.o. Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca. W tym czasie Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu lub na jego wniosek innego Członka Zarządu.
3. Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa,

Wiceprezesa i Członka Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia i inne świadczenia przyznawane są zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą "Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu".

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 20.

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

§ 21.

1. Zarząd prowadzi spółkę i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie: dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22.

1. Prezes Zarządu Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie, określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała cały Zarząd na wniosek Prezesa i jest on następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
3. Prezes Zarządu Spółki organizuje i kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, oraz zgodnie z ogólnopaństwowymi przepisami o obronności kraju.

§ 23.

1. Prezes Zarządu Spółki reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Do składania oświadczeń woli w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Spółki oraz innych spraw wynikających ze stosunku pracy, nie stosuje się wymogu z § 21 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji gdy Prezes Zarządu byłby zawieszony w czynnościach.

2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą jej członek, albo też pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B/ Rada Nadzorcza.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków powołanych w sposób następujący:
 - a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego wskazuje osoba prawna POL – STEEL Sp. z o.o.,
 - b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Akcje osoby prawnej POL – STEEL Sp. z o.o. nie biorą udziału w wyborze wymienionych w ust.1 pkt. b. członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszających co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) członków załogi, celem wysłuchania zgłaszanych uwag we wszystkich sprawach, które dotyczą praw i obowiązków pracownika w Spółce.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat.
2. Na członków Rady Nadzorczej nie mogą być powoływani: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny oraz bezpośrednio podlegający Zarządowi pracownicy Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się większością oddanych głosów.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Sekretarza Rady.

Wyboru dokonuje się większością oddanych głosów.

5. (skreślony)

§ 26.

1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz na kwartał na pisemne zaproszenie Przewodniczącego Rady, a ponadto na pisemny wniosek trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu złożony na ręce Przewodniczącego. Posiedzenie Rady musi odbyć się w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członka lub członków Rady do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują za wykonanie tych czynności dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady delegowanych do indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 4 /czterech/ członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W przypadku równej ilości głosów za uchwałą i przeciw jej podjęciu rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Z - cy Przewodniczącego Rady.
4. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.
5. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje cały skład Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić członków Rady biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny znajdować się w księdze protokołów. Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.
7. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany jest przez Radę, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
 - a) wybór Zarządu,
 - b) badanie i ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. b),
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu, Prezesa Wiceprezesa i Członka Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
 - t) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 - g) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego połowę kapitału zakładowego,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na zbycie posiadanych akcji lub udziałów,
 - i) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę o wartości przekraczającej 1/20 wartości kapitału zakładowego,
 - j) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny o wartości przekraczającej kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych,
 - k) uchwalanie na wniosek Zarządu planu przedsiębiorstwa Spółki,
 - l) wyrażanie zgody na zawieranie umów długoterminowych, zaciąganie kredytu i udzielanie pożyczek, których wartość przekracza połowę kapitału zakładowego,
 - ł) wyrażanie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie składników majątkowych lub rzeczy przez Spółkę użytkowanych, o wartości przekraczającej kwotę 1.000 (tysiąc) złotych,

- m) wybieranie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,
- n) uchwalanie Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać kontroli majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ustalone przez Walne Zgromadzenie:
 - 1/ na okres kadencji wynagrodzenie miesięczne jako wielokrotność średniego wynagrodzenia w Spółce,
 - 2/ tantiemę po roku obrachunkowym.

C/ Walne Zgromadzenie.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1 / 10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w przypisanym terminie, o którym mowa w ust. 2,

- b) jeżeli pomimo złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i upływu wskazanego tam terminu, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem § 30 ust. 3.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1 / 10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jak o wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§31.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy udziale akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Każda akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu zaś akcja uprzywilejowana prawo pięciu głosów.

§ 32.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału zakładowego oraz połączenia i likwidacji Spółki wymagają większości 3 / 4 oddanych głosów.

§ 33.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powoływaniu i odwoływaniu członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.

§ 34.

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

§ 35.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły.
2. Podział zysków lub sposób pokrycia strat.
3. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. Zmiany w Statucie Spółki.
5. Zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki.
6. Zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Przekształcenie Spółki.
8. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
9. Emisja obligacji.
10. Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki w charakterze aportu do innej Spółki.
11. Określenie zasad gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
12. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
13. Umarzanie akcji.

14. Inne kompetencje należące z mocy Kodeksu Spółek Handlowych do wyłącznej własności Walnego Zgromadzenia.

15. Ustalanie wskaźnika tantiemy dla Zarządu oraz sposób jej wypłacenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 36.

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

§ 37.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 38.

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

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przeznaczają się 8 % zysku rocznego oraz nadwyżkę wynikającą z różnicy ceny emisyjnej i nominalnej akcji, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1 / 3 części kapitału zakładowego. Z chwilą gdy kapitał zapasowy osiągnie 1 / 3 część kapitału zakładowego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze celowe. Jeżeli na pokrycie strat zostanie zużyty cały kapitał zapasowy i część kapitału zakładowego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału zakładowego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny uzupełnić kapitał zakładowy

§ 39.

1. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1 / 3 część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do celowości dalszego istnienia Spółki.

2. Spółka ulega rozwiązaniu po uprzednim przeprowadzeniu jej likwidacji w przypadkach

przewidzianych kodeksem handlowym.

§ 40.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - d) odpisy na zasilanie funduszy celowych Spółki,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Zarządu. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia bilansu przez Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§41.

1. Spółka wykonywać będzie swoją działalność w stałej współpracy z ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA w sposób określony dodatkowymi umowami.
2. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poza ogłoszeniami w sprawie ofert sprzedaży akcji, które umieszcza się na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
3. Każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki.

§ 42.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy prawa.

§ 43.

Pominięty jako nieaktualny