

## **RB Nr 4 - Zarejestrowanie zmian do statutu Spółki (18.01.2007)**

W związku z otrzymaniem Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.01.2007 r. dotyczącego zarejestrowania zmian do statutu Spółki, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości jednolity tekst statutu.

### **Tekst jednolity**

Ustalony Uchwałą Nr 1/VII/2006  
Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2006.

## **STATUT STALPRODUKT S.A.**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.  
Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Bochnia.

#### **§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek i Spółdzielni oraz organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

#### **§ 4**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach.

#### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 6**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1/ Produkcja blach elektrotechnicznych
- 2/ Produkcja kształtowników zimnogiętych
- 3/ Produkcja przetworzonych wyrobów metalowych

- 4/ Przetwórstwo wyrobów hutniczych i przemysłowych
- 5/ Produkcja konstrukcji stalowych
- 6/ Produkcja maszyn i urządzeń oraz części zamiennych
- 7/ Produkcja osprzętu hutniczego i technologicznego
- 8/ Produkcja osprzętu elektrotechnicznego oraz usługi w tym zakresie.
- 9/ Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w zakresie projektów badawczych własnych i zleconych oraz prac kontrolnych własności wyrobów i mediów technologicznych.
- 10/ Świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i cieplno - chemicznej.
- 11/ Prowadzenie działalności i usług remontowo naprawczych.
- 12/ Świadczenie usług pomocniczych w zakresie określonym w pkt. 1 - 10, wykonywanie usług projektowo - konstrukcyjnych i wszelkich opracowań inżynierskich, a w szczególności opracowań technicznych, ekspertyz itp.
- 13/ Prowadzenie działalności handlowej, hurtowej, detalicznej i komis.
- 14/ Prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie eksportu wyrobów i usług będących wynikiem działalności własnej oraz wszelkie pośrednictwo w eksporcie i imporcie.
- 15/ Prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych.
- 16/ Świadczenie usług spedycyjnych i transportowych.
- 17/ Świadczenie usług elektrycznych i energetycznych.
- 18/ Świadczenie usług hotelarskich.
- 19/ Prowadzenie działalności budowlanej.
- 20/ Prowadzenie działalności rolniczej i przetwórstwa rolnego.
- 21/ Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych.
- 22/ Produkcja materiałów i elementów budowlanych.
- 23/ Obrót wierzytelnościami.
- 24/ Świadczenie usług finansowych.
- 25/ Świadczenie oraz pośrednictwo w świadczeniu usług, w tym również w zakresie: poligrafii, ochrony.
- 26/ Sprzedaż paliw
- 27/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 28/ Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
- 29/ Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
- 30/ Działalność rachunkowo - Księgowa

### **III. Kapitał Akcyjny Spółki**

#### **§ 7**

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.450.000,00 zł /trzyście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 6.725.000 /sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 2,00 /dwa/ złote każda w następujący sposób:
  - a/ 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o Nr od A 00000001 do A 00130000,
  - b/ 520. 000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o Nr od B 00000001 do B 00520000,
  - c/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o Nr od C 00000001 do C 00780000,

d/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o Nr od D 00000001 do D 00780000,  
e/ 2.210.000 /dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o Nr od E 00000001 do E 02210000,  
f/ 1.105.000 /jeden milion sto pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o Nr od F 00000001 do Nr F 01105000,  
g/ 1.200.000 /jeden milion dwieście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o Nr od G 00000001 do Nr G 01200000.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela.

Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

## § 8

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## § 9

1. Akcje pierwszej emisji mogą być wydawane tylko osobom fizycznym, które w chwili ich obejmowania były pracownikami Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni oraz osobie prawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Pod pojęciem pracownicy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni rozumie się zarówno pracowników ZPH jak i TD - 2.

## § 10

1. Osoby fizyczne z zastrzeżeniem § 9 objęły:

- 78000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ akcji serii A

- 312000 /trzysta dwanaście tysięcy/ akcji serii B

- 1326000 /jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy/ akcji serii E

2. Osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie obejmuje:

- 52000 /pięćdziesiąt dwa tysiące/ akcji serii A

- 208000 /dwieście osiem tysięcy/ akcji serii B

- 884000 /osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące/ akcji serii E.

## § 11

1. Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane.

2. Uprzywilejowanie akcji serii A, B, E dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i podziału majątku w przypadku likwidacji.

3. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. W przypadku likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

## § 12

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie w trybie wezwania w ramach obrotu organizowanego przez podmiot określony w ust. 4 lub bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez zbywcę lub nabywcę.
3. W przypadku nie wyrażenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaże nabywcę akcji. Wskazany nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu akcji wpłaci cenę sprzedaży za akcje. Ceną sprzedaży będzie średnia kwota notowań akcji imiennych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, odbywających się według zasad określonych w ust. 4, lub też jeżeli w tym czasie nie było transakcji na akcjach imiennych (notowań) cena będzie ustalana na podstawie średniej (arytmetycznej) ceny z umów cywilnoprawnych, jakie zostały zawarte w tym czasie. Jeżeli nadal nie będzie możliwe określenie tej ceny, wówczas cena zostanie określona odpowiednio jak dla akcji będących w obrocie giełdowym, zgodnie z postanowieniem art. 79 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub innego zastępującego ją aktu prawnego) w dniu złożenia wniosku.
4. Spółka może powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i dodatkowo rozporządzanie akcjami o których mowa w pkt 2 powoduje utratę uprzywilejowania zgodnie z art. 352 zd. 2 KSH.

## § 13

Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

## § 14

1. Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
2. Akcje będą umarżane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.
3. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

## IV. Władze Spółki

## § 15

Władzami Spółki są:

A/ Zarząd

B/ Rada Nadzorcza

C/ Walne Zgromadzenie

## A/ ZARZĄD SPÓŁKI

### § 16

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
  - a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej
  - b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Prezes i członkowie Zarządu mogą być także powoływani spoza grona akcjonariuszy.
3. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki - Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

### § 17

1. Odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu nie uchybia ich roszczenia z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.

W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.

W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu – Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.
3. Prezes i Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu”.

### § 18

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

### § 19

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 powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

### § 20

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

#### **§ 21**

1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwiać w imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określa Regulamin Zarządu.

Regulamin ten uchwała sam Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu i jest on następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 22**

Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Spółki w zakresie obronności kraju zgodnie z przepisami ustawowymi, wraz z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

#### **§ 23**

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

### **B/ RADA NADZORCZA**

#### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Osoby przedstawiające na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji jaka przypada z podziału ogólnej ilości reprezentowanych akcji przez liczbę czterech członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Poszczególne grupy mogą łączyć się celem dokonania wspólnego wyboru.

#### **§ 25**

Skreślony w całości.

/ Uchwała NR XX/12b/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005/.

#### **§ 26**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres trzech lat.  
Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

#### **§ 27**

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu.

2. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

## **§ 28**

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1. Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Badanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
3. Rozpatrywanie bilansów obejmujących okresy kwartalne z prawem czynienia uwag z żądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
5. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i członków Zarządu.
6. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
7. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
8. Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie tamtych akcji lub udziałów.
9. Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
10. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.
11. Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.
12. Uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki.
13. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
14. Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu”.
15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **§ 29**

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 protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w postaci tantiemy z zysku Spółki. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **C/ WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 30**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  - w terminie ośmiu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2,
  - b/ jeżeli pomimo złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 31**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego 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 jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 32**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.



### § 33

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

### § 34

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

### § 35

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 uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzonych obrad.

### § 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły.
3. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
4. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
5. Zmiana statutu Spółki.
6. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
7. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
8. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
9. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
10. Emisja obligacji.
11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
12. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
13. Ustalanie dla Zarządu wskaźnika tantiemy z zysku i sposobu jej wypłacania.
14. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy.

## V. Gospodarka Spółki

### § 37

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określać zasady tworzenia lub tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.

### § 38

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem zarejestrowania.

### § 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. Jeżeliby, na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### § 40

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
  - a/ odpisy na kapitał zapasowy
  - b/ dywidendę dla akcjonariuszy
  - c/ inwestycje
  - d/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
  - e/ na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. O tworzeniu kapitałów rezerwowych oraz o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala „dzień prawa do dywidendy” oraz termin wypłaty dywidendy.
4. 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

Spółka wykonywać będzie swą działalność w stałej współpracy z Hutą im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie w sposób określony dodatkowymi umowami.

#### **§ 42**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki.

#### **§ 43**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 44**

Wszelkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą wszyscy akcjonariusze proporcjonalnie do objętych akcji.

#### **§ 45**

Odpisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.