

**Tekst jednolity statutu spółki  
sporządzony na dzień 12.03.2015 r.**

(zmiany Statutu po NWZ ELKOP SA 30.10.2014r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014r.)

**STATUT SPÓŁKI**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1.**

- 1.1 Spółka działa pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna.
- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy Elkop S.A.
- 1.3 Spółka może używać skrótu tłumaczonego na języki obce i wyróżniającego ją znaku graficznego.

**Artykuł 2.**

Siedziba Spółki jest Chorzów.

**Artykuł 3.**

- 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
- 3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego „ELKOP”.

**Artykuł 4.**

- 4.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2 Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

**Artykuł 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Artykuł 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 7.**

W spółce tworzy się następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy
2. kapitał zapasowy
3. kapitały rezerwowe
4. *skreślony*

#### **Artykuł 8.**

**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 12000000 o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.**

#### **Artykuł 8b.**

*skreślony*

## Artykuł 8d.

skreślony

### Artykuł 9.

- 9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 9.2 Akcjonariusze nie mają prawa do odsetek od posiadanych akcji.
- 9.3 Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.-----
- 9.4 O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części.-----
- 9.5 Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.-----
- 9.6 Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.-----
- 9.7 Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku obrotowym, albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn :
- 1) objęcia i sprawowania przez akcjonariusza funkcji w statutowych organach spółek konkurencyjnych-----
  - 2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki-----
  - 3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa-----
- Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego.-----
- 9.8 Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 9.9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Uchwała Walnego Zgromadzenia określi warunki emisji obligacji.

### Artykuł 10.

Organami Spółki są :

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie.

## A. WALNE ZGROMADZENIE

### Artykuł 11.

- 11.1 Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
- 11.2 Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.-----
- 11.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
- 11.4 Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 11.3 i 11.4. ---
- 11.5 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.-----
- 11.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.-----

11.7 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

11.8 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

11.9 W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu. -----

11.10 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

11.11 Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie -----

11.12 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

## **Artykuł 12.**

12.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --
- c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
- d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
- e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika, -----
- g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki, -----
- h) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, -----
- j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- l) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, -----

12.2 Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę. -----

12.3 Oprócz spraw wymienionych w ust. 12.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki. -----

12.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

12.5 Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## **B. RADA NADZORCZA** -----

### **Artykuł 13.**

13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. -----

13. 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

13.3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, -----

13.4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jednego) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie.-----

#### **Artykuł 14.**

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady .-----

14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

14.3 Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. ---

14.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

#### **Artykuł 15.**

15.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----

15.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

15.3 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

15.4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin, który może zostać uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

#### **Artykuł 16.**

16.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.-----

16.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego,-----

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt „a” i „b”,-----

d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----

f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki jeśli zostanie on uchwalony przez Zarząd ,-----

g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----

h) wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych, ----

i) badanie przestrzegania przez Zarząd zasad dobrych praktyk,-----

j) ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu.-----

k) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

#### **Artykuł 17.**

17.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

17.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### **C. ZARZĄD -----**

#### **Artykuł 18.**

18.1 Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. ---

18.2 Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

18.3 Prezes i pozostali członkowie Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . -----

#### **Artykuł 19.**

19.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

19.2 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----

19.3 Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu może określić regulamin , uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

19.4 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Wszystkie czynności dotyczące stosunku pracy pracowników Spółki wykonuje w imieniu Zarządu prezes Zarządu, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

#### **Artykuł 20.**

20.1 Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

20.2 Prokurenta powołuje Zarząd. -----

20.3 Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu. -----

#### **Artykuł 21.**

21.1 Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej. -----

21.2 W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

21.3 W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

21.4 Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę. -----

### **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI -----**

#### **Artykuł 22.**

22.1 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

22.2 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### **Artykuł 23.**

23.1 Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. -----

23.2 O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----

23.3 Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----  
23.4 Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia-----  
23.5 Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### **Artykuł 24.**

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie -----

### **VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI -----**

#### **Artykuł 25.**

25.1 Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji. -----  
25.2 Likwidację prowadzi Prezes Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby.-----  
25.3 Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----  
25.4 Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji -----

### **VII. PRZEPISY KOŃCOWE-----**

#### **Artykuł 26.**

26.1 Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. -----  
26.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Opis zmian wprowadzonych na podstawie Uchwał NWZ z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r.  
Repertorium A numer 4201/2014, Notariusz Grażyna Popiłko, Kancelaria Notarialna w Sierpcu przy ul. Jana Pawła I, nr 3  
CD

**Zmieniono Art. 8**