

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VARIANT S.A.

**[TEKST UJEDNOLICONY
uwzględniający zmiany z 16.10.2013 roku,]**

Wiesław Cholewa, Adam Hareńczyk i Leszek Kołodziej oświadczają, że jako wspólnicy spółki cywilnej Biuro Promocji Technicznej VARIANT w Krakowie (adres: Kraków, ulica Czerwieńskiego nr 3) prowadzą w ramach spółki działalność gospodarczą zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Gospodarki i Turystyki z dnia 1 marca 1991 roku nr I/3234/91, a obecny majątek Spółki zgodnie z bilansem sporządzonym dnia 30 listopada 1994 roku wynosi według wartości księgowej 2.238.122.600 złotych, w tym wchodząca w skład przedsiębiorstwa Spółki nieruchomość położona w Krakowie – Bronowicach Wielkich, dz. adm. Krowodrza, obręb 41, stanowiąca zabudowaną działkę nr 671 o pow. 1 ha 21 a 39 m kw., objęta księgą wieczystą KW nr 37905, prowadzona przez Sad Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, jak również wyjaśniają, że ich udziały w tej Spółce są równe i wynoszą po 1/3 części.

Stawiający jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną i ustalają jej Statut w brzmieniu następującym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: VARIANT Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz tworzyć przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek i podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Art. 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z)
2. Uprawa drzew oleistych (PKD 01.26.Z)
3. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)
4. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z)
5. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)
6. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z)

7. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)
8. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z)
9. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z)
10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)
11. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
12. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
13. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
14. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z)
15. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z)
16. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)
17. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)
18. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z)
19. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z)
20. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z)
21. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11.Z)
22. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
23. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
24. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
25. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
26. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
27. Produkcja wyrobów ściernych (PKD 23.91.Z)
28. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
29. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
30. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
31. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z)
32. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
33. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
34. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
35. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
36. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z)
37. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)
38. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)
39. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
40. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)
41. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
42. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
43. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
44. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
45. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
46. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
47. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
48. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

49. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
50. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
51. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
52. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
53. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
54. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
55. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
56. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
57. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
58. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
59. Tynkowanie (PKD 43.31.Z)
60. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
61. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
62. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
63. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
64. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
65. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
66. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
67. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
68. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
69. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)
70. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
71. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z)
72. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)
73. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z)
74. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
75. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z)
76. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
77. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
78. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)
79. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
80. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
81. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
82. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

- (PKD 46.51.Z)
83. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z)
 84. Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)
 85. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)
 86. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z)
 87. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
 88. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
 89. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
 90. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 91. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)
 92. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
 93. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
 94. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
 95. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
 96. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
 97. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
 98. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
 99. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)
 100. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 101. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
 102. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 103. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
 104. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 105. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
 106. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 107. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
 108. Przeładunek towarów (PKD 52.24.A)
 109. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
 110. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
 111. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 112. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 113. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
 114. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
 115. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z)
 116. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna (PKD 63.11.Z)
 117. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 118. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
 119. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

120. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
121. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
122. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
123. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
124. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
125. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
126. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
127. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
128. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
129. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
130. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
131. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
132. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
133. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
134. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
135. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
136. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
137. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
138. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
139. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
140. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
141. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
142. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
143. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
144. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
145. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
146. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z)
147. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
148. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
149. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
150. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
151. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
152. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
153. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
154. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)
155. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
156. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
157. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)

158. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
159. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
160. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
161. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
162. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
163. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
164. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
165. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z)
166. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)''

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

Art. 3

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.272.380 zł (pieć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - h. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
 - i. 472.380 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
3. Posiadaczom akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do oddania pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za każdą akcją uprzywilejowaną.
4. Akcjonariusz może złożyć do Zarządu wnioski o zmianę przysługujących mu akcji imiennych (całości lub części) na akcje na okaziciela. Przed złożeniem takiego wniosku akcjonariusz jest zobowiązany do zaoferowania akcji imiennych, których ma dotyczyć zamiana, podmiotom wymienionym w artykule 4 ustęp 2.
Do przedmiotowej oferty stosuje się odpowiednio zapisy artykułu 4.
5. Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku dokonania zamiany całości lub części akcji imiennych przysługujących temu akcjonariuszowi na akcje na okaziciela wyłącznie wtedy, gdy wraz z wnioskiem o zmianę akcji akcjonariusz przedstawi dowody na uprzednie przeprowadzenie przez niego procedury opisanej w ustępie poprzedzającym.
6. Wniosek o zmianę akcji akcjonariusz może składać nie częściej niż raz na dwa miesiące. Nie jest możliwa zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne.

Art. 4

1. Zbycie akcji imiennych nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.
2. Akcjonariusz chcący zbyć posiadane przez siebie akcje imienne obowiązany jest przed zawarciem ostatecznej umowy zbycia tych akcji do złożenia wszystkim Akcjonariuszom Założycielom posiadającym co najmniej 5% wszystkich akcji imiennych lub wskazanym przez nich na piśmie (w odpowiedzi na ofertę) osobom wymienionym w artykule 4 ust.5 Statutu, oferty sprzedaży zbywanych akcji na warunkach, które mają stanowić warunki w planowanej transakcji, a w szczególności za tą samą cenę oraz z tymi samymi terminami płatności co dla nabywcy, nie krótszymi niż 30 (trzydzieści) dni lub na warunkach lepszych. Oferta składana każdemu z takich Akcjonariuszy Założycieli dotyczy wszystkich zbywanych akcji i jest ważna przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
3. Każdy z adresatów ofert, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jest uprawniony do nabycia całości lub części oferowanych akcji. Jeżeli ofertę przyjął tylko jeden z jej adresatów nabywa on całość zbywanych akcji na warunkach przedstawionych w ofercie, natomiast jeżeli oferty przyjął więcej niż jeden z jej adresatów, wówczas ogólna liczba akcji zbywanych jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy chętnych do ich nabycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w momencie składania oferty przez zbywcę oraz proporcjonalnie do ilości akcji, których część nabycia zadeklarowali. W przypadku przyjęcia oferty przez osoby wymienione w artykule 4 ust. 5 Statutu parytet przypadających na nich akcji ustalany jest odpowiednio do ilości akcji imiennych posiadanych przez wskazującego ich Akcjonariusza Założyciela.
4. Jeżeli w terminie ważności ofert żaden z akcjonariuszy, do których oferty zostały skierowane nie przyjmie oferty lub oferty nie przyjmą wskazane przez niego osoby, określone w artykule 4 ust. 5 Statutu, zbywca może zbyć akcje imienne osobie trzeciej za cenę i na warunkach nie lepszych dla nabywcy, niż te które wskazał w ofercie złożonej Akcjonariuszom Założycielom.
5. Przejście akcji imiennych na jakąkolwiek inną osobę niż Akcjonariusz – Założyciel, poza przejściem na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonka Akcjonariusza Założyciela, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji imiennych.
6. Niezachowanie określonej w niniejszym paragrafie procedury skutkuje nieważnością rozporządzenia akcją imienną. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jedynym uprawnionym z akcji pozostaje jej zbywca.

Art. 5

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

Art. 6

1. Ustanowienie zastawu (lub zastawu rejestrowego) na akcjach imiennych wymaga pisemnego poinformowania Zarządu Spółki w terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed zawarciem umowy zastawu. Zawiadomienie o zamiarze zastawienia akcji powinno wskazywać ilość zastawianych akcji imiennych, osobę zastawnika oraz inne istotne warunki planowanej umowy zastawu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd niezwłocznie przekazuje wszystkim Akcjonariuszom Założycielom, którzy w dniu złożenia zawiadomienia są właścicielami co najmniej 5% akcji imiennych. Akcjonariusze Założyciele, którym przekazane zostanie zawiadomienie w terminie 14 dni muszą na piśmie wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu lub zgody takiej odmówić.

Milczenie akcjonariusza w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza odmowę wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu.

3. Ustanowienie zastawu (lub zastawu rejestrowego) na akcjach imiennych bez uprzedniego uzyskania zgód wszystkich Akcjonariuszy Założycieli, którym zgodnie z zapisami ustępu poprzedzającego przekazano zawiadomienie jest nieważne.

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

Art. 7

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Art. 8

1. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki w części lub w całości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przeznaczyć, w szczególności na:

- a. odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe,
- b. dywidendę dla akcjonariuszy,
- c. podwyższenie kapitału zakładowego,
- d. inne cele.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Art. 9

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Art. 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

Art. 11

1. Władzami Spółki są:
 - a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - b. Rada Nadzorcza,
 - c. Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Art. 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub Trzebini.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.

Art. 13

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach kodeksu spółek handlowych, pozostałych powszechnie obowiązujących przepisach oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
 - a) ~~/skreślony/~~
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - f) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
 - g) ~~/skreślony/~~
2. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką przez Zarząd **wymaga zgody Rady Nadzorczej.**

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, jak również udziałów w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a wymaga jedynie zgody Rady Nadzorczej.

Art. 14

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wskazana przez Zarząd Spółki.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń. Uzasadnienie powinno być podane do protokołu.

Art. 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów.

2. Większości dwóch trzecich głosów wymaga w szczególności podjęcie uchwały w sprawie:

- a. przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- b. znaczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki. Jawne głosowanie w tej sprawie odbywa się bez zachowania uprzywilejowania głosowego akcji imiennych, to jest jednej akcji odpowiada jeden głos. Jeżeli uchwała została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących wykupu akcji osób niezgadzających się na zmianę nie stosuje się.

3. Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawach:

- a. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- b. zmiany statutu,
- c. umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego,
- d. zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- e. rozwiązania spółki.

4. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.

Rada Nadzorcza

Art. 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 letnią kadencję.

2. */skreślony/*

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

Art. 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia Regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

6. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych.

Art. 18

Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

b) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,

- c) uchwalanie **Regulaminu Zarządu** oraz Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
- d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 5 kodeksu spółek handlowych,
- e) **powoływanie i odwoływanie członków zarządu, a także** przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
- f) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie spośród swego grona osoby do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- g) uchwała tekst jednolity statutu Spółki, chyba, że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Art. 19

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd

Art. 20

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez **Radę Nadzorczą**.
2. */skreślony/*
3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez **Radę Nadzorczą**.
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
5. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.

Art. 21

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi **za zgodą Rady Nadzorczej**.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków Zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 22

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

Art. 23

1. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z wybaczeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanyymi zgodnie z jego postanowieniami.
2. Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem: <http://www.variant.pl>.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.