

Tekst jednolity
Statutu PME Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą PME Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PME S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - 2) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 - 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 - 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 - 5) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 - 6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 - 7) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 - 8) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - 9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 - 10) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 - 11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 12) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 - 13) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 - 14) 43.31.Z - Tynkowanie
 - 15) 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 - 16) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

- 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 19) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 21) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 22) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 23) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 28) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 29) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 30) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 32) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki – bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę – wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.152.650 (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F.
 - 1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:
A: 00000001 – 02655000,
A/S: 00000001 – 02655000.
 - 2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:
B: 00000001 – 00383500,
B/S: 00000001 – 00383500.
 - 3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

- 4) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:
C: 00000001 – 06077000.
 - 5) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:
D: 00000001–10632220.
 - 6) Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.
 - 7) Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:
E: 00000001 – 1519080.
 - 8) Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.
 - 9) Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:
F: 0000001 – 6076325.
 - 10) Akcje serii F są akcjami czwartej emisji
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze subskrypcji otwartej lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji.

§ 6

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 7

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

ZARZĄD.

§8

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, która powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

§ 9

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 10

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA.

§ 11

- 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
- 2 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 3 Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
- 4 Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
 - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
 - 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
 - 12) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

- 13) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- 14) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
- 15) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
- 17) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 16

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

1. 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 zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 18

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem:
<http://www.pemug.com.pl>


TOMASZ WOJCIK

PEMUG Spółka Akcyjna
40-029 Katowice ul. Wł. Reymonta 24
NIP 634-019-84-58 REGON 271111175

Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r., Rep. „A” nr 7520/2017.

