

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Firma Spółki brzmi **KRUSZYWA NIEMCE Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać firmy skróconej **KRUSZYWA NIEMCE S.A.** Spółka może używać w obrocie z zagranicą dopuszczalne jest posługiwanie się tłumaczeniem skrótu „S.A.” w odpowiednim języku. -----

§2

Siedzibą Spółki są **Niemce**, gmina Niemce, Rzeczpospolita Polska.-----

§3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.----
2. Spółka może otwierać i prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura oraz inne jednostki a uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§4

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.-----

II. Przedmiot działalności.-----

§5

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), -----
- 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),-----
- 3) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z) -
jako działalność pierwszoplanowa,-----
- 4) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),-----
- 5) Produkcja ceramicznych kafli i płytek (PKD 23.31.Z), -----

- 6) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z),-----
- 7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),-----
- 8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z),-----
- 9) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),-----
- 10) Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z), -----
- 11) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (PKD23.65.Z),-----
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD23.69.Z), ---
- 13) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD23.70.Z), -----
- 14) Produkcja wyrobów ściernych (PKD23.91.Z), -----
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD23.99.Z), -----
- 16) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD24.33.Z), -----
- 17) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD39.00.Z), -----
- 18) Pozostała produkcja wyrobów (PKD32),-----
- 19) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD45),-----
- 20) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 21) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
- 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD49),-----
- 23) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD52), --
- 24) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD64),-----
- 25) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD66),-----
- 26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD68), -----
- 27) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD69),-----

- 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD70), -----
- 29) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD71),-----
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD72),-----
- 31) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD73), -----
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD74),-----
- 33) Wynajem i dzierżawa (PKD77),-----
- 34) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. (PKD81), -----
- 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).-----
- 36) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),-----
- 37) Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38). -----

III. Kapitał Spółki i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.306.215,00 zł** (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy dwieście piętnaście) i dzieli się na **9.306.215** (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcji, tj. jest dzieli się na:-----

- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A 000.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które objęte zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Niemcach i które zostały pokryte w całości gotówką, -----
- 9.206.215 (dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 100.001 do B 9.306.215 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które objęte zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Spółkę

Akcyjną z siedzibą w Niemczech i pokryte w całości i które zostały pokryte w całości gotówką. -----

2. Akcje serii A i serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje, po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Akcje są zbywalne. Do czasu, kiedy akcje są imienne, do zbycia akcji wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda wyrażana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku ze strony akcjonariusza na zbycie akcji. Wniosek składany jest do Zarządu Spółki, który zwołuje Radę Nadzorczą celem przedstawienia pod jej obrady wniosku akcjonariusza. -----

5. Dotychczasowym akcjonariuszom akcji imiennych, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia. -----

6. Zastawienie akcji wymaga uzyskania zgody Spółki, w trybie opisanym w pkt 4 tego paragrafu. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji. -----

4. Akcje Spółki mogą być umarzone na zasadach określonych w Kodeksie Sądów Handlowych. -----

5. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone. -----

IV. Organy Spółki

§ 8

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie,-----

b) Rada Nadzorcza,-----

c) Zarząd.

§9

1. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.-----

A. Walne Zgromadzenie

§10

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Lublinie lub w Warszawie. -----

2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 12

Na jedną akcję zwykłą przypada jeden głos. W przypadku przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału i wyemitowania akcji imiennych, które zgodnie ze statutem, nie zostały pokryte w całości, prawo głosu, z każdej, niepokrytej w całości akcji, przysługuje od dnia zarejestrowania we właściwym rejestrze sądowym zmiany statutu w zakresie zmiany kapitału zakładowego w drodze podwyższenia kapitału zakładowego tej emisji.-----

§13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz statut Spółki, a w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków,-----
 - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - d) podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - e) zmian w statucie Spółki. -----
 - f) uchwalenie Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, ---
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania, w tym ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
 - h) emisja obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacji zamiennych,-----
 - i) innych uchwał w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki a nie wymienionych w pkt a-h. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

B. Rada Nadzorcza

§14

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§15

1. **Rada Nadzorcza** składa się **od 3** (trzech) **do 5** (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założyciela Spółki przy zawarciu umowy Spółki. -----
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----
3. **Kadencja** członków Rady Nadzorczej **trwa 5 (pięć)** lat i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, przez co rozumie się, że kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej. -----
5. Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję. -----

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. -----
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Sekretarz lub osoba przez nich upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

5. Rada Nadzorcza może ważnie podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali pisemnie zaproszeni (telefaksem, listem poleconym, poczta elektroniczną), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.-----
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na podjęcie uchwały.-----
7. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----
8. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wyników powyższego badania wraz z wnioskami w sprawie aprobaty działalności Zarządu, -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ze wskazaniem funkcji, jaką powierza się członkom Zarządu, tj. funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. -----
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -
- 7) ustalanie zasad zatrudniania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków

- Zarządu, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz wyrażanie zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
 - 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
 - 12) wyrażanie opinii w sprawach, o jakie wystąpi w tym celu Zarząd Spółki. ---

§ 18

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz. -----
2. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę, stosownie do uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w tym przedmiocie, reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony w uchwale członek Rady Nadzorczej. -----

C. Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -----

3. Sposób działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

§ 20

1. **Zarząd** Spółki składa się z **1** (jednego) do **3** (trzech) członków i stanowi organ wykonawczy Spółki. Osoby powołane do Zarządu pełnią zgodnie ze wskazaniem ze strony Rady Nadzorczej funkcję: Prezesa lub Wiceprezesa. Osoba powołana na funkcję Prezesa Zarządu jest równocześnie Dyrektorem Naczelnym przedsiębiorstwa Spółki.-----

2. Na wspólną **czteroletnią** kadencję, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która ustala również liczbę członków Zarządu oraz ustala funkcje w Zarządzie.-----

3. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie powołania za wynagrodzeniem, stosownie do uchwały Rady Nadzorczej.-----

4. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie poprzez złożenie oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i na sekretariat Spółki.-----

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani zarówno spośród akcjonariuszy Spółki jak i spoza ich grona.-----

6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,-----

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem. -----

7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie.-----

V. Gospodarka Spółki

§ 21

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem **31 grudnia 2012 roku**.-----
3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej.-----
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:-----
 - kapitał zapasowy;-----
 - kapitał rezerwowy;-----
 - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;-----
 - fundusze celowe.-----
5. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego.-----
6. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.-----
7. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
8. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
9. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

10. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie Sądu nie wyznaczy likwidatorów. -----

11. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 22.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§ 23.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Statucie, w tym w sprawach związanych z likwidacją i łączeniem spółek, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących Spółkę. -----