

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1

Stawający - zwani dalej akcjonariuszami – oświadczają , że na podstawie
ustalają niniejszym brzmienie statutu spółki akcyjnej – zwanej dalej spółką .

Par.2

Firma spółki brzmi :

Par 3

Siedziba spółki mieści się w

Par. 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Par. 5

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.

2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady , a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

Par. 6

Założycielami spółki są :

a).....

b)

c).....

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Par. 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1) produkcja wyrobów z drewna

2)

- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7).....

KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI

Par. 8

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi.....złotych i dzieli się na akcji imiennych , o wartości nominalnej złotych każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi.

Par. 9

1. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki
2. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki w $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) ich wartości nominalnej.
3. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości wartości nominalnej akcji powinny być dokonane przez akcjonariuszy w terminie do dnia
4. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.

Par. 10

1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.
3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.

Par. 11

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.

Par. 12

1. Akcja może być umorzona.

2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

3. Jeżeli umorzenie akcji jest dokonywane z czystego zysku, następuje na mocy uchwały walnego zgromadzenia po zatwierdzeniu bilansu rocznego spółki i wyznaczeniu dywidendy, według wartości bilansowej za rok obrotowy. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

Par. 13

Władzami spółki są:

- a) walne zgromadzenie
- b) rada nadzorcza
- c) zarząd

Par. 14

1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. W przypadku gdy zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust.2. albo jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3. mimo upływu terminu określonego w ust.4. – zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, prawo do jego zwołania przysługuje radzie nadzorczej.
6. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub lub w siedzibie oddziału, w granicach Państwa.
7. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
8. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych.

Par. 15

Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana , po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Par.16

1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków wybieranych przez walne zgromadzenie.
2. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata , z tym jednak, że członkowie pierwszej rady nadzorczej mogą być powoływani najwyżej na jeden rok.
3. Członkowie zarządu , likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami rady nadzorczej.

Par. 17

1. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Par. 18

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący , a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Przewodniczący rady nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.
3. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej $\frac{1}{2}$ (jedna druga) liczby członków.
4. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
5. Rada nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania.

Par. 19

1. Rada nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić radę nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady , w terminie dwutygodniowym.
3. Rada nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.

Par. 20

1. Zarząd spółki składa się z jednego do członków , na czele z prezesem zarządu.
2. Zarząd spółki wybiera i odwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

3. Kadencja zarządu trwa trzy lata, przy czym członkowie pierwszego zarządu mogą być powołani najwyżej na dwa lata.

Par. 21

1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.

3. Regulamin ten uchwała zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza rada nadzorcza spółki.

Par. 22

W przypadku, gdy zarząd będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

GOSPODARKA SPÓŁKI

Par. 23

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się

Par. 24

Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.

Par. 25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego działalności, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału.

2. Czysty zysk spółki przeznacza się na :

- 1) kapitał zapasowy spółki
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy
- 3) inwestycje
- 4) kapitały rezerwowe tworzone w spółce
- 5) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

3. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.

4. Terminy wypłat dywidend ustala i ogłasza zarząd spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zatwierdzenia bilansu rocznego spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 26

W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.

Par. 27

Wypisy tego aktu należy wydawać w dowolnej ilości również nabywcom akcji imiennych i władzom spółki.