

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ FON

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: FON Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Płock.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw spółki należy do rady nadzorczej.
2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 28.11.,
2. reklama – 74.40.Z.,
3. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 67.13.Z.,
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A.,
5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B.,
6. działalność holdingów – 74.15.Z.,
7. działalność agencji informacyjnych – 92.40.Z.,
8. wydawanie gazet – 22.12.Z.,
9. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z.,
10. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – 65.23.Z.,
11. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B.,
12. przygotowanie terenu pod budowę – 45.1.,
13. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A.,
14. wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z.,
15. obsługa nieruchomości na własny rachunek – 70.1.,
16. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – 50.10.A.,
17. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – 50.10.B.,
18. sprzedaż detaliczna paliw – 50.50.Z.,
19. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – 51.41.Z.,
20. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – 51.52.Z.,
21. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – 52.41.Z.,
22. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – 52.48.,
23. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych – 45.21.G.,
24. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich – 45.21.F.,
25. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – 45.21.Z.,
26. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 45.22.Z.,
27. budowa dróg kołowych i szynowych – 45.23.A.,
28. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych – 45.23.B.,

- 29.budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – 45.24.B.,
- 30.wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C.,
- 31.wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z.,
- 32.wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A.,
- 33.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – 45.33.B.,
- 34.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z.,
- 35.wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z.,
- 36.produkcja ceramiki budowlanej – 26.40.Z.,
- 37.produkcja masy betonowej – 26.63.Z.,
- 38.produkcja betonowych wyrobów budowlanych – 26.61.Z.,
- 39.produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – 26.64.Z.,
- 40.produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, włórowo-cementowych i podobnych - 26.65.Z.,
- 41.produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych – 26.66.Z.,
- 42.rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – 26.81.Z.,
- 43.produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z.,
- 44.przetwarzanie odpadów metalowych włączając złom – 37.10.Z.,
- 45.przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane – 37.20.Z.,
- 46.zarządzanie rynkiem finansowym – 67.11.Z.,
- 47.zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – 67.12.B.,
- 48.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 70.31.Z.,
- 49.zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – 70.32.Z.,
- 50.odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 90.01.Z.,
- 51.gospodarowanie odpadami – 90.02.Z.,
- 52.działalność sanitarna i pokrewna - 90.03.Z.

§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 33.775.000,00 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 337.750.000 (trzysta trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:

- a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,
- b/ 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela,
- c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- g/ 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- h/ 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- i/ 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
- j/ 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K

k/ 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 27.03.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§7b

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 67.200.000 (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja w liczbie nie większej niż 672000000 (sześćset siedemdziesiąt dwa miliony).
3. Akcje serii L obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr. 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr. 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 3.
6. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§7C

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 15.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 25.200.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 252.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja,

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 8

1. Kapitał może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno na okaziciela jak i imiennych.
2. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku przesunięcia środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Akcje nowej emisji mogą być opłacone ze środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 9

Założycielami Spółki są:

1. „YAWAL SYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie,
2. Jan Delong, zamieszkały: Zamarski 239b, Hażlach,
3. Krystian Juzek, zamieszkały: Cieszyn, ul. Milady 8A/9,
4. Edmund Mzyk, zamieszkały: Częstochowa, ul. Wieluńska 16,
5. Tadeusz Gorgosz, zamieszkały: Ustroń, ul. Sosnowa 7a,
6. Robert Franek, zamieszkały: Cieszyn, ul. Przepilińskiego 30/2.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne zgromadzenie, gdy:
 - a) będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
 - b) spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11

Organami spółki są:

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

ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Kadencja zarządu trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Do kompetencji rady nadzorczej należy także zatwierdzenie regulaminu zarządu.
3. Członkowie zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§ 13

Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej, należą do zakresu działania zarządu.
2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne
3. Poszczególne zasady i tryb działania zarządu określa regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, jeżeli zarząd Spółki jest jednoosobowy, uprawniony jest jednoosobowo członek zarządu Spółki.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16

W umowach między spółką a członkami zarządu, jak również między nimi reprezentuje spółkę przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca.

RADA NADZORCZA

§ 17

Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej rady nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.

§ 18

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 19

1. Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.

3.Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

Rada nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, który zawierać powinien między innymi następujące postanowienie: „Każdy członek rady nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie”. Regulamin rady nadzorczej zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 21

1.Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych uprawnień rady nadzorczej należą:

- a)badanie sprawozdania finansowego spółki,
- b)badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c)składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. a i b,
- d)zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu,
- e)delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- f)ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki,
- g)udzielenie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 1 (jedna druga) wartości nominalnej kapitału akcyjnego oraz zaciągnięcie kredytów, udzielenie poręczeń i gwarancji przewyższających tę wartość,
- h)powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- i)badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki i jej przedsiębiorstwa,
- j)rozpatrywanie wniosków i wyrażenie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki cywilnej i zawiązywanie spółek handlowych oraz przystępowanie do spółek osobowych prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółce prawa handlowego,
- k)wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki,
- l)badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki,
- m)rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
- n)wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny,
- o)wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych,
- p)wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,
- q)wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
- r)dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

3.Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 22

Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez walne zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

1. Walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego, którzy żądając jego zwołania są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie w przypadku gdy zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w przepisany terminie.

§ 25

Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki lub w Bydgoszczy.

§ 26

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 27

1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera Przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 28

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - c) kwitowanie władz spółki za wykonanych przez nie obowiązków,
 - d) zmiana statutu spółki,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) połączenie z inną spółką lub przekształcenie spółki,
 - g) rozwiązanie i likwidacja spółki,
 - h) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustawienie na nim użytkowania,
 - j) zbycie nieruchomości fabrycznych spółki,
 - k) wszelkie postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu oraz nadzoru.
2. Ponadto uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31

1. Spółka tworzy między innymi kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy.

2. Spółka na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwała walne zgromadzenie.

§ 32

Zysk netto spółki może być przeznaczony na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) inwestycje,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia

§ 33

Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała walnego zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 35

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu chyba, że walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 36

Rozwiązanie spółki powodują:

- a) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,
- b) ogłoszenie upadłości,
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 37

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały organów spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące spółkę.

§ 38

Spółka powstała drogą przekształcenia Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej „CASPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Tekst jest jednolity z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwałach walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

02.07.1998 r. uchwała nr 3 dot. § 7 ust. 1

uchwała nr 4 dot. § 34

05.02.1999 r. uchwała nr 2 dot. § 26

20.10.1999r. uchwała nr 1 dot. § 7 ust. 1

uchwała nr 2 dot. § 2

11.05.2001r. uchwała nr 5 dot. § 1

uchwała nr 6 dot. § 6

uchwała nr 7 dot. § 18

- 31.08.2001r. uchwała nr 6 dot. § 2
uchwała nr 7 dot. § 20
- 30.06.2003r. uchwała nr 11 dot. § 3, 7, 8, 11, 22 ust. 2 lit.o) i p) i r), 25, 25 ust. 2, 26, 27 ust. 1, 29, 30 ust. 2, 32, 38
uchwała nr 12 dot. §7 ust. 1 lit. a), §7 ust. 1 i 2, §10.
- 14.05.2004 r. uchwała nr 14 dot. § 7
- 14.01.2005 r. uchwała nr 5 dot. § 6 i § 26 ust.2
- 14.01.2006 r. uchwała nr 3 dot. § 7
uchwała nr 4 dot § 7
uchwała nr 14 dot. § 6 i § 17
- 30.06.2006 r. uchwała nr 15 dot. § 6
uchwała nr 16 dot. § 25
- 15.02.2007 r. uchwała nr 16 dot. § 2
- 26.04.2007 r. uchwała nr 3 do § 6
- 15.12.2007 r. uchwała nr 1 dot. § 7
- 30.06.2008 r. uchwała nr 21 dot. § 7, §10 pkt. 3, §15, §18 pkt. 2, §39
- 29.07.2008 r. uchwała nr 29 dot. § 7
- 3.12.2008r. uchwała nr 22 dot. § 2
- 27.03.2009r. uchwała nr 9 dot. § 7
- 26.04.2009r. uchwała nr 10 dot. § 7a
- 26.04.2009r. uchwała nr 11 dot. § 7
- 30.06.2009r. uchwała nr 25 dot. § 34
- 13.01.2010r. uchwała nr 1 dot. § 7
- 9.03.2010r. uchwała nr 3 dot. § 7
- 12.05.2010r. uchwała nr 16 dot. § 7b
- 10.05.2011 –uchwała nr 3/2011 dot. § 7b
- 31.08.2011r. – uchwała nr 5/2011 dot. § 7b
- 20.06.2012 – uchwała nr 21 dot. § 7 c, uchwała nr 22 dot. zmiany § 10 ust. 4, § 21 ust. 2 lit. k, § 28 ust. 1 lit. h, zmieniono numerację § 14 ust. 2 na § 14 ust. 3 Statutu spółki
- 2.08.2012 – uchwała nr 1 dot. §7

Sporządzono w oparciu o akty notarialne:

Akt notarialny Repertorium A numer 2913/1998 sporządzono dnia 20.05.1998r. przed notariuszem Mariuszem Świerczkiem, Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej.

Akt notarialny Repertorium A numer 3305/98 sporządzono dnia 02.07.1998r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 773/1999 sporządzono dnia 05.02.1999r. przed notariuszem Mariuszem Świerczkiem, Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej.

Akt notarialny Repertorium A numer 6498/1999 sporządzono dnia 20.10.2001r. przed notariuszem Mariuszem Świerczkiem, Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej.

Akt notarialny Repertorium A numer 2627/2001 sporządzono dnia 11.05.2001r. przed notariuszem Mariuszem Świerczkiem, Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej.

Akt notarialny Repertorium A numer 1681/2001 sporządzono dnia 30.06.2001r. przed notariuszem Andrzejem Korewickim, Kancelaria Notarialna w Warszawie.

Akt notarialny Repertorium A numer 3015/2003 sporządzono dnia 30.06.2003r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 3741/2004 sporządzono dnia 14.05.2004r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 249/2005 sporządzono dnia 14.01.2005r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 272/2006 sporządzono dnia 14.01.2006r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 3483/2006 sporządzono dnia 30.06.2006r. przed notariuszem Katarzyną Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.

Akt notarialny Repertorium A numer 2545/2007 sporządzono dnia 15.02.2007r. przed Notariusz Zofią Rewers, Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy.

Akt notarialny Repertorium A numer 1857/2007 sporządzono dnia 26.04.2007r. przed notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 5695/2007 sporządzonym dnia 15 grudnia 2007r. przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 6455/2008 sporządzonym dnia 30 czerwca 2008r. przed Notariuszem Andrzejem Barabaszem, Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 7060/2008 sporządzonym dnia 29 lipca 2008r. przed Notariuszem Andrzejem Barabaszem, Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9548/2008 sporządzonym dnia 3 grudnia 2008r. przed Notariuszem Violetą Ratajczak, Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2246/2009 sporządzonym w dniu 27 marca 2009r. przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2645/2009 sporządzonym w dniu 26 kwietnia 2009r. przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 4422/2009 sporządzonym w dniu 30 czerwca 2009r. przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 96/2010 sporządzonym w dniu 13 stycznia 2010r. przed Notariuszem Anną Kaszewską, Kancelaria Notarialna w Płocku.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 181/2010 sporządzonym w dniu 9 marca 2010r. przed Notariuszem Marcinem Szczepaniakiem, Kancelaria Notarialna w Płocku.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2908/2010 sporządzonym w dniu 12 maja 2010r. przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, Kancelaria Notarialna w Głownie.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 1213/2011 sporządzonym w dniu 10 maja 2011r. przed Notariuszem Grażyną Popiłko, Kancelaria Notarialna w Sierpcu

Aktem notarialnym Repetytorium A numer 2620/2011 sporządzonym w dniu 31 sierpnia 2011r. przed Notariuszem Grażyną Popiłko, Kancelaria Notarialna w Sierpcu

Aktem notarialnym Repetytorium A numer 967/2012 sporządzonym w dniu 25 czerwca 2012r. przed Notariuszem Jakubem Szczepańskim ze ZWZ zwołanego na dzień 20 czerwca 2012r., Kancelaria Notarialna w Płocku

Aktem notarialnym Repetytorium A numer 1127/2012 sporządzonym w dniu 2 sierpnia 2012r. przed Notariuszem Jakubem Szczepańskim, Kancelaria Notarialna w Płocku