

# STATUT SPÓŁKI

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....

### Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Kaliskie Zakłady Garbarskie Spółka Akcyjna”.....  
Spółka może używać skrótu firmy „KALSKÓR S.A.” oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.....

### Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.....

### Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.....

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Kaliskie Zakłady Garbarskie”.....

### Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. ....

### Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .....

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.....

### Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ....

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....

### Artykuł 7.

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: .....

- 1) garbowanie surowych skór zwierzęcych i ich wykańczanie,.....
- 2) działalność handlowa w kraju i za granicą w zakresie skupu i .....  
sprzedaży skór surowych i wyprawionych, .....
- 3) działalność usługowa w zakresie garbarstwa i wykańczania skór, .....
- 4) usługi zaopatrzeniowe, transportowe i mechaniczne, .....
- 5) sprzedaż detaliczna skór wyprawionych.....
- 6) działalność finansowa w tym obrót wierzytelnościami, udzielanie .....  
pożyczek.....
- 7) wynajem i wdzierżawianie gruntów,.....
- 8) sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych, rymarskich, kaletniczych i .....  
innych,.....

## III. KAPITAŁ SPÓŁKI.....

### Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 848.924,- złote (osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 511.400 (pięćset jednaście tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,66 zł ( jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) każda, w tym: .....

A/ 191.400 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) stanowią dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela, które oznaczają się jako seria A .....

B/ 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii B. ....

8.2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu. ....

8.3. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu. ....

### Artykuł 9.

9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art.9.3 .....

9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. ....

9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2. po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne .....

9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela .....

9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy od daty wpływu wniosku akcjonariusza. ....

9.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.5., Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę .....

9.7. W wypadku wskazanym w art. 9.6. cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy .....

9.8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy..

9.9. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.....

9.10. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).....

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI.....

##### Artykuł 10.

Władzami Spółki są:.....

A. Zarząd .....

B. Rada Nadzorcza .....

C. Walne Zgromadzenie .....

A. ZARZĄD .....

### Artykuł 11.

11.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powołanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. ....

11.2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza .....

11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu .....

11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Członków Zarządu przed upływem kadencji .....

### Artykuł 12.

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz.....

12.2. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy: .....

- nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ...
- wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustalenie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy dla zaliczki oraz termin jej wypłaty. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.....

12.3 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.....

### Artykuł 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie .....

### Artykuł 14.

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej jej członków do dokonania takich czynności prawnych .....

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie w oparciu o obowiązujące przepisy.....

## B. RADA NADZORCZA.....

### Artykuł 15.

15.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.....

15.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.....

### Artykuł 16

16.1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.....

### Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .....

### Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.....

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .....

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania.....

18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady. ....

### Artykuł 19.

19.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ....

### Artykuł 20.

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. ....

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: .....

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów.....
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat.....
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2. ....
- 4) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy .....
- 5) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, .....

#### Artykuł 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. ....

### C. WALNE ZGROMADZENIE .....

#### Artykuł 22.

22.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ....

22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. ....

22.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.....

22.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: .....

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, .....
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3., .....

### Artykuł 23.

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą .....

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ....

23.3. Żądanie, o którym mowa w art. 23.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

### Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.....

### Artykuł 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. ....

### Artykuł 26.

26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.....

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach wymienionych w Kodeksie spółek handlowych przewidujących taką większość .....

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście

poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. ....

26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli ta osoba działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. ....

#### Artykuł 27.

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. ....

27.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym, większością dwóch trzecich głosów oraz powinny być ogłoszone. ....

#### Artykuł 28.

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. ....

#### Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ....

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI. ....

#### Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ....

#### Artykuł 31.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe (w rozumieniu



ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ....

### Artykuł 32.

32.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: .....

- 1) kapitał zapasowy, .....
- 2) fundusz inwestycji, .....
- 3) kapitał rezerwowy, .....
- 4) dywidendy, .....
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ....

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....

### Artykuł 33.

33.1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, i Monitorze Polskim-„B” – w przypadku ogłaszania sprawozdań finansowych. ....