

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZAKŁADY TKANIN TECHNICZNYCH „TECHNOTEX”

Tekst jednolity na dzień 17.09.2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną pod firmą:
„ Zakłady Tkanin Technicznych „ Technotex „ - Spółka Akcyjna „ - zwana w dalszym ciągu
aktu „ Spółką „,
Spółka może używać skrótu w obrocie krajowym i zagranicznym: „Technotex S.A. „

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Pieszyce.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej,
handlowej i doradczej, na własny rachunek lub w pośrednictwie a w szczególności:

- 1) produkcja tkanin,
- 2) świadczenie usług sprzętowych i remontowych,
- 3) obrót towarowy w tym import i eksport towarów oraz prowadzenie składu celnego,
- 4) spedycja i transport towarów w zakresie przewozów - krajowych i międzynarodowych,
- 5) działalność konsultingowa, doradztwo i usługi techniczne, ekonomiczne prawne,
finansowo - księgowo i poligraficzne,
- 6) inna działalność produkcyjna, usługowa i handlowa nie zabroniona prawem, której
uruchomienie Zarząd uzna za uzasadnione interesem Spółki, (przy czym uruchomienie wyżej
opisanej działalności Spółki uzależniona jest od uzyskania przez Spółkę stosownych
zezwoleń i koncesji),
- 7) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych .

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może
nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

§ 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.211.065,00 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy
sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 105.310 (sto pięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji
imiennych po 11,50 (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda .

2. Na kapitał zakładowy składają się :

a) akcje imienne serii A od numeru 1 do numeru 66.210 w ilości 66.210 na kwotę 761.415,00 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych) wniesioną przez akcjonariuszy założycieli ,

b) akcje imienne serii B od numeru 1 do numeru 39.100 w ilości 39.100 na kwotę 449.650,00 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) wniesioną przez akcjonariuszy , w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego zgodnie z Uchwałą NZWA nr 6/2017 z dnia 07.03.2017 r.

§ 6

Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.

§ 7

1. Akcje imienne serii A objęte przez założycieli Spółki są uprzywilejowane co do prawa głosu , w ten sposób , że na każdą uprzywilejowaną akcję przypadają na Walnym Zgromadzeniu :

α) po 4 (cztery) głosy dla Członków Zarządu,

β) po 2 (dwa) głosy dla pozostałych akcjonariuszy.

2. Akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu , w ten sposób , że Członkom Zarządu na Walnym Zgromadzeniu na każdą uprzywilejowaną akcję przysługują dwa głosy.

§ 8

Zastawienie zbycie lub przeniesienie akcji imiennych, wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia przez Radę Nadzorczą na zastawienie, zbycie lub przeniesienie akcji imiennych Rada Nadzorcza w terminie 30 (trzydziestu) dni jest zobowiązana wskazać nabywcę

Cenę akcji określi Zarząd Spółki na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej Spółki , w oparciu o sprawozdanie finansowe , za ostatni kwartał , poprzedzający transakcję kupna – sprzedaży , przy czym zapłata za sprzedane akcje powinna nastąpić w ciągu 14 /czternastu / dni od daty wskazania nabywcy na ręce zbywającego .

Szczegółowe zasady obrotu akcjami określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy kapitału akcyjnego.

§ 9

Akcje imienne w kapitale akcyjnym zostały objęte przez akcjonariuszy założycieli w następujący sposób:

to jest 66.210 /sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć/ akcji łącznie imiennych o łącznej wartości 761.415,00 /siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych/ po 11,50 /jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy/ każda akcja.

§ 10

Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi uprawniony podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 11

Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

Spółka może podwyższać kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez zwiększenie wartości nominalnej akcji

Spółka może emitować obligacje.

Obligacje mogą posiadać uprawnienia do objęcia akcji emitowanych w zamian za obligacje.

Akcje nowej emisji mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

Pierwszeństwo w nabyciu nowo emitowanych akcji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom w kolejności zgłaszanych ofert w objęciu akcji.

W przypadku jednoczesnego złożenia oferty nabycia akcji o kolejności ich objęcia decyduje Zarząd Spółki.

W Ł A D Z E S P Ó Ł K I

§ 12

Władzami Spółki są:

- Zarząd Spółki,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się maksymalnie z 3 /trzech/ członków, w tym Prezesa powoływanego i odwoływanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zastępców powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wniosek Prezesa Zarządu .
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 /dwa/ lata, a kadencja każdego następnego Zarządu 3 /trzy/ lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Umowa o pracę z Członkami Zarządu zawierana i rozwiązywana zostaje w imieniu Spółki przez przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym ze stosunku pracy.
6. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

§ 14

Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz, prowadzi sprawy Spółki.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami ustawy ani niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb i zasady działania Zarządu, który zostanie uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie,
 - dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie lub w granicach udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
 2. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane w każdej chwili przez każdego z Członków Zarządu.

§ 16

Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu Spółki .

W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala należne im wynagrodzenie za pracę w granicach regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 17

Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem władz pierwszej kadencji.

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata . Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powoduje zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 50 % / pięćdziesiąt procent/ jej składu powoduje przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 18

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności zastępca zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy do chwili wyboru przewodniczącego.

Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza Rady.

§ 19

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 /jedna trzecia/ Członków Rady.

Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 20

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin działania, który określa szczegółowo tryb i zasady jej postępowania zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do działalności Rady Nadzorczej należą sprawy:

1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
4. Opiniowanie rocznych programów działalności Spółki.
5. Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywanych obowiązków.
6. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu.
7. Delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

8. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
10. Ustalenie zasad wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu a dla Członków Zarządu na wniosek Prezesa.
11. Zatwierdzanie regulaminu wynagrodzenia pracowników Spółki na wniosek Zarządu.
12. Dokonywanie kwartalnych ocen działalności finansowej Spółki.
13. Odwoływanie i powoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Spółki .

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 23

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. Winno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 /jedna dziesiąta/ kapitału akcyjnego.

Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia .

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską , wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia . Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia .

§ 24

Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Uchwały mogą być podjęte pod warunkiem reprezentowania całego kapitału akcyjnego, a nikt z obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie podniesie sprzeciwu co do podjęcia Uchwały objęcia przedmiotu nie ujętego przedmiotem obrad.

1. Porządek obrad ustalony zostaje przez Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 /jedną-dziesiątą/ kapitału akcyjnego mogą zażądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone już

po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wówczas wniosek taki potraktowany zostanie jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

1. Akcjonariusze uczestniczą na Walnym Zgromadzeniu osobiście, lub pełnomocnika umocowanego pisemnym pełnomocnictwem.
2. Uczestniczący na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ /trzech-czwartych/ głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy kapitału.

§ 27

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 28

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

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb i prowadzenie obrad.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok obrotowy.
2. Powzięcie Uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat.
3. Kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
4. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
5. Zmiana statutu Spółki.
6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Połączenie Spółki i przekształcenie Spółki.
8. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
9. Emisja akcji.
10. Zbycie i wydzierżawienie Spółki, ustanowienie na niej prawa użytkowania.
11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru.
12. Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
13. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.
14. Tworzenie oraz określanie zasad wykorzystania i likwidowania funduszy specjalnych Spółki.
15. Zbycie nieruchomości Spółki.
16. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu.

Kompetencje za wyjątkiem wymienionych w punktach 1,3,12,13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, w przypadku złożenia wniosku przez akcjonariuszy wniosek taki zostanie zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 32

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1995 roku /trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku.

§ 33

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Złożone Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez podmiot uprawniony do badania tych sprawozdań wybrany przez Radę Nadzorczą.

§ 34

Spółka tworzy następujące fundusze:

1. Kapitał akcyjny.
2. Fundusz zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% zysku do podziału, do czasu gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 /jedną-trzecią/ części kapitału akcyjnego.
3. Fundusz rozwoju, na który przekazywane są środki w wysokości zatwierdzonej Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Inne fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 35

Czysty zysk Spółki może być przenoszony w szczególności na:

1. Podwyższenie kapitału akcyjnego.
2. Odpisy na fundusz zapasowy.
3. Odpisy na fundusz rozwoju z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
4. Dywidendy dla akcjonariuszy , które wypłaca i nalicza Spółka.

§ 36

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 /jednej-trzeciej/ kapitału akcyjnego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą z dodatkiem „W likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów, działających łącznie.
2. Osoby fizyczne będące założycielami Spółki a będące zarazem akcjonariuszami mają pierwszeństwo zakupu rzeczy i praw stanowiących majątek Spółki w chwili jej likwidacji, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, a objętych przy związaniu Spółki oraz przy podwyższaniu jej kapitału akcyjnego.

§ 37

Akcjonariusze posiadający przynajmniej 1/10 /jedną-dziesiątą/ kapitału akcyjnego zobowiązani są ujawnić wobec Spółki swoje interesy związane z inną prowadzoną w Polsce lub za granicą działalnością gospodarczą mogącą pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki lub rzutować na jej działalność.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 39

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu będą rozpatrywane przez właściwe Sądy na terenie Polski.

§ 40

Spółka zamieszczać będzie swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczania ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenia Spółki ponadto powinny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz umieszczane na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami.

§ 41

Niniejszy Statut stanowi jednocześnie protokół z pierwszego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, na którym powołano Członków pierwszej Rady Nadzorczej i Członków Zarządu.

