

TEKST JEDNOLITY

STATUT SPÓŁKI REMOR SOLAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 23 czerwca 2020 roku

Recz, 2020 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§.1.

*Firma Spółki brzmi: **Remor Solar Polska Spółka Akcyjna**, dalej zwana "Spółką".*

§.2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „AGROTOUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mniechu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291170, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS.

§.3.

*Siedzibą Spółki jest miejscowość: **Recz**, gmina **Recz**, powiat **choszczeński**, województwo **zachodniopomorskie**.*

§.4.

Spółka jest powołana na czas nieoznaczony.

§.5.

*1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. Spółka może uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności przemysłowej, handlowej i finansowej, jak też działalności związanej z gospodarką nieruchomościami i nieruchomościami, które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z realizacją przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, określonego w § 6 Statutu.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§.6.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

*PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów,
PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§.7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.050.000,00 zł (sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 130000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje Spółki serii A wymienione w ust. 2 powyżej objęte zostały przez akcjonariuszy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 powyżej i objęte w sposób następujący:

a) Roman G a b r y ś objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500.-zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych),

b) Agnieszka Zboralska objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500.- zł (pięćset złotych).

§.8.

1. (skreślony)

§.9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać

- 3.037.500,00 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.*
- 2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
 - 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*
 - 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*
 - 5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.*

§.10.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:

- a) podstawę prawną umorzenia akcji,
- b) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,
- c) sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§.11.

Obciążenie akcji w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) wymaga zgody w formie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obciążenie akcji lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki i Akcjonariuszy Spółki.

§.12.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

§.13.

1. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu.
2. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§.14.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§.15.

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§.16.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§.17.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) wykonanie wszelkich czynności w zakresie emisji obligacji uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
 - b) powołanie prokurenta lub prokurentów,
 - c) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu.

§.18.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

§.19.

W umowie między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§.20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3. Prawo desygnowania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Romanowi Gabrysiowi jako założycielowi Spółki - przez okres pozostawania akcjonariuszem Spółki. Może on desygnować również samego siebie do składu Rady Nadzorczej Spółki, o ile będzie to dopuszczalne zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie.
5. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji.

§.21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem oraz za pomocą wiadomości elektronicznej, o ile uzyskano potwierdzenia transmisji lub doręczonym osobiście nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Prezes Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§.22.

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§.23.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwały w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki oraz oddanie na nią głosu na piśmie i przesłanie do Przewodniczącego, który powiadamia Spółkę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§.24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b,
 - d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - f) udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - g) opiniowanie wniosków Zarządu.

§.25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swą funkcję odpłatnie lub nieodpłatnie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§.26.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajnie lub nadzwyczajnie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym umowa w ust. 4.

§.27.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w § 26 ust. 5.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

§.28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Bielsku Białej, w Krakowie, w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§.29.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

§.30.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - d) zmiana niniejszego Statutu;
 - e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - g) umarzanie akcji Spółki;
 - h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
 - j) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
 - k) inne sprawy zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

D. GOSPODARKA SPÓŁKI

§.31.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

§.32.

Kapitał Spółki tworzą:

- a) kapitał zakładowy,*
- b) kapitał zapasowy,*
- c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.*

§.33.

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na:

- a) dywidendę;*
- b) fundusze celowe utworzone w Spółce;*
- c) zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego;*
- d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.*

2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu.

3. Zarząd Spółki, na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§.34.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§.35.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.