

Temat : Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd LUBAWA S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolitego Statutu Spółki, ustalony przez Radę nadzorczą Spółki w dniu 4 września 2009 r. na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ZAŁĄCZNIK:

Jednolity tekst statutu

„Lubawa” S.A.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma spółki brzmi: „Lubawa” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „Lubawa” S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Lubawa.

§ 3

1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawie na Spółkę Akcyjną.
2. Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną nie powoduje żadnych zmian w jej stosunku do osób trzecich.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do Spółek i innych organizacji gospodarczych, w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),
2. produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),
3. produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),
4. produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),
5. produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
6. produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
7. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
8. produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z),
9. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
10. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
15. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
16. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
17. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
20. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
21. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
22. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
23. wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),
24. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
25. produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
26. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
27. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
28. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
29. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
30. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

31. produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
32. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
33. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
34. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
35. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
36. produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),
37. produkcja klejów (PKD 20.52.Z).

III. Kapitał Zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:
 - 1) akcje serii „A” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
 - 2) akcje serii „B” obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
 - 3) akcje serii „C” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
 - 4) akcje serii „D” obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
 - 5) akcje serii „E” obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.
2. /skreślony/

§ 7

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Zasady i warunki umarżania akcji określone będą każdorazowo w uchwale Walnego Zgromadzenia, zawierającej decyzje o umorzeniu akcji.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o dobrowolnym umorzeniu akcji określa w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
4. W zamian za akcje umorzone przez losowanie, Spółka może wydać akcje użytkowe, o czym decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu akcji.

§ 9

1. Spółka może emitować obligacje zamienne.
2. Z zastrzeżeniem treści art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

IV. Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób, wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 12

1. Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego.
4. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 13

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

1. prezes Zarządu – jednoosobowo
2. dwóch członków Zarządu – łącznie

3. członek Zarządu łącznie z prokurentem
4. prokurent – samoistnie.

§ 14

Umowę o pracę oraz umowy cywilno – prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę spośród jej członków. W tym trybie dokonuje się innych czynności związanych lub wynikających ze stosunku pracy bądź umów cywilno – prawnych zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.
3. Jeśli w czasie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej ustawowego minimum, to jest pięciu członków Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować do swego grona nowego członka.
4. Rada może podpisywać ważne i wiążące uchwały, o ile skład Rady zmniejszy się, lecz nie więcej niż o połowę jej składu i poniżej pięciu osób.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2;
 - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

- 9) wyrażenie zgody na otwarcie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą;
 - 10) /skreślony/
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo na obciążenie nieruchomości Spółki;
 - 12) zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji;
 - 13) ustalenie jednolitego zmienionego tekstu statutu oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
 4. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw powzięciu uchwały, o powzięciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.

C. Walne Zgromadzenie

§ 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. /skreślony/

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
 - 3) kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków;
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - 5) zmiana Statutu Spółki;
 - 6) połączenie Spółek i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 8) emisja obligacji;
 - 9) / skreślony / ;
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - 11) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 13) umorzenie akcji.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Sprawy wymienione w ust.1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorcza.
4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21

1. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.

2. Spółka nie ma obowiązku wykupu od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

V. Gospodarka Spółki

§ 22

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

§ 23

1. Rokiem obrotowych Spółki jest rok kalendarzowy
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

§ 24

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy
 - 2) kapitał zapasowy
 - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na
 - 1) odpis na kapitał zapasowy;
 - 2) odpis na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa;
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy;
 - 4) umorzenie akcji;
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki;
3. O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie.
4. /skreślony/

§ 25

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 26

Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy w ciągu sześciu miesięcy od podjęcia uchwały o jej wypłaceniu podaje je do wiadomości akcjonariuszy w taki sam sposób jak ogłoszenia Spółki.

§ 27

Listę założycieli załączono do statutu jako integralną część.

§ 28

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki

Lubawa, dn.2009 r.

Rada Nadzorcza:

1.
Przemysław Borgosz
2.
Jacek Łukjanow
3.
Henryk Tacik
4.
Paweł Kois
5.
Marcin Kubica