

STATUT SPÓŁKI

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Z.Ch. "Organika - Azot" SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych: Chemiewerke "Organika - Azot" A.G., Chemical Works "Organika - Azot" S. C.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Jaworzno.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie
- PKD 01.2 Uprawa roślin wieloletnich
- PKD 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- PKD 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem
- PKD 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- PKD 10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- PKD 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
- PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
- PKD 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych
- PKD 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
- PKD 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- PKD 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
- PKD 20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
- PKD 20.3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, [arb drukarskich i mas uszczelniających
- PKD 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- PKD 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych



PKD 21.10.2 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
PKD 21.20.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
PKD 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
PKD 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
PKD 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
PKD 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
PKD 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
PKD 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
PKD 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
PKD 27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
PKD 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
PKD 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
PKD 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
PKD 30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
PKD 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 35.12. Z Przesyłanie energii elektrycznej
PKD 35.13. Z Dystrybucja energii elektrycznej
PKD 35.14. Z Handel energią elektryczną
PKD 35.21. Z Wytwarzanie paliw gazowych
PKD 35.22. Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
PKD 35.23. Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
PKD 36.0 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD 37.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
PKD 38.1 Zbieranie odpadów
PKD 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
PKD 38.3 Odzysk surowców
PKD 39.0 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych
PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
PKD 46.2 Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
PKD 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
PKD 61.1 O.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
PKD 64.2 Działalność holdingów finansowych
PKD 64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń funduszy emerytalnych
PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń funduszy emerytalnych
PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
PKD 69.2 Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
PKD 70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.2 Badania i analizy techniczne
PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych technicznych
PKD 73.1 Reklama
PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.2 Sprząatanie obiektów
PKD 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację
PKD 93.1 Działalność związana ze sportem
PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

6.2 Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonuje się bez wykupu akcji, o którym mowa w przepisach art.416-417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.



III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.204.588,75 (dwa miliony dwieście cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 1.259.765 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć akcji o wartości nominalnej 1,75 (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) każda, serii A.

Artykuł 8.

- 8.1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
- 8.2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.
- 8.3. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
- 8.4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
- 8.5. Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w rejestrze akcjonariuszy ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.

Artykuł 9.

- 9.1. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki. Zgody wyraża Zarząd w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
- 9.2. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, Zarząd w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia decyzji o niewyrażeniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
- 9.3. Cena nabycia będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- 9.4. Zbycie akcji z naruszeniem zasad powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki.

Artykuł 10.

- 10.1. Akcje mogą być umarżane.
- 10.2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
- 10.3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia określającej podstawy prawne umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Artykuł 10a

- 10a.1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
- 10a.2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.
- 10a.3. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
- 10a.4. Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka

wezwanie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji przedłożyła wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.

10a.5. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji ani nikt nie zgłosi sprzeciwu Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.

10a.6. Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Artykuł 11.

Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13.

- 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
- 13.2. Liczby członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
- 13.3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- 13.4. Członków Zarządu powołuje się na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

Artykuł 14.

- 14.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub niniejszy Statut dla innych organów Spółki
- 14.2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Zarządu.
- 14.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
- 14.4. W przypadku obecności na posiedzeniu tylko dwóch członków Zarządu dla podjęcia uchwały konieczna jest jednomyślność.
- 14.5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
- 14.6. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Rady Nadzorczy.



Artykuł 15.

- 15.1. Do kompetencji Zarządu, należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu dla innych organów Spółki.
- 15.2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5% wartości aktywów Spółki wg bilansu Spółki za rok obrotowy poprzedzający zawarcie transakcji.
- 15.3. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

- 16.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
- 16.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
- 16.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
- 16.4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
- 17.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały oraz pisemnie wyrazili zgody na podjęcie uchwały w tym trybie.
- 17.3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę.

Artykuł 18.

- 18.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 18.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w ustawie lub innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
 1. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 2. coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 3. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5%, a nieprzekraczającej 15% wartości aktywów Spółki wg bilansu Spółki za rok obrotowy poprzedzający zawarcie transakcji,
 4. sporządzanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 5. zawieranie umów z członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w sporach z nimi. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 19.

- 19.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
- 19.2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 20.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wskazanych w ustawie lub postanowieniach niniejszego Statutu, wymaga wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 15% wartości aktywów Spółki wg bilansu Spółki za rok obrotowy poprzedzający zawarcie transakcji.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 21.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Rady Nadzorcą.

Artykuł 23.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 24.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z Działalności Spółki w tym okresie .

Artykuł 25.

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

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

25.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy akcjonariuszy wskazuje dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

25.3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Zarząd jest uprawniony do dysponowania kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy, w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

25.4. Dywidenda może być wypłacona również w formie niepieniężnej.

Artykuł 25a.

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 26.

- 26.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 26.2. Ogłoszenia Spółki po winny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Jaworzno, dnia 28.10.2022r.

