

STATUT

Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

„POLCOLORIT Spółka Akcyjna” (dalej zwana „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą „Przedsiębiorstwo Zagraniczne Polcolorit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Piechowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126749.-----

§2.

Firma Spółki brzmi: „POLCOLORIT Spółka Akcyjna”.-----
Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu „POLCOLORIT S.A.” -----

§3.

Siedzibą Spółki są Piechowice.-----

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)-
 - 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z) -----
 - 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)-----
 - 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)-----
 - 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)-----
 - 6) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z.)-----

- 7) produkcja cementu (23.51.Z)-----
 - 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)-----
 - 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)-----
 - 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)-----
 - 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)-----
 - 12) transport drogowy towarów (49.41.Z)-----
 - 13) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12 804 321,70 (słownie: dwanaście milionów osiemset cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden 70/100) złotych.-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a. 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,-----
 - b. 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,-----
 - c. nie więcej niż 11.285.774 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda.-----
 - d. (1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
 - (2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 r.
 - (3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. (2)

(4) Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 marca 2010 r.

- e. 51.493.217 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy dwieście siedemnaście) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. -----
- 3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.-----
- 4. Akcje serii A i B są akcjami objętymi przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1 Statutu i zostają objęte w następujący sposób:-----
 - a. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,-----
 - b. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 28.804.973 (dwadzieścia osiem milionów osiem cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,-----
 - c. Vittorio Marconi obejmuje 3.527.140 (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda.-----

§ 7.

Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.-----

§8.

- 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. -----
- 2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§9.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10.

- Organami Spółki są:-----
- 1) Walne Zgromadzenie,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. -----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy - dzień dywidendy.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia . -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
5. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości $\frac{2}{3}$ głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----

§12.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----

Rada Nadzorcza

§13.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej, powołanych uchwałą o przekształceniu Spółki, o którym mowa w § 1 Statutu trwa do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.-----
3. Członków następnych Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.-----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalająca mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
6. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rada Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.
7. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który spełnia następujące kryteria odnoszące się również do jego współmałżonka, zstępnych i wstępnych:
 - a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
 - b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
 - c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
 - d) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza
 - e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących, przez ostatnie 3 lata,
 - f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem, przez ostatnie 3 lata,

- g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
 - h) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.
9. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :
- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu
 - b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

§14.

Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następną kadencję tych samych osób. -----

§15.

Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z innych przyczyn aniżeli odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków pełniących funkcję na tej podstawie.-----

§16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.--

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. -
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----

- 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;-----
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
- 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 EURO oraz wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO--
- 6) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;-----
- 7) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki. -----

Zarząd

§20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:-----
 - 1) Prezes Zarządu-jednoosobowo, -----
 - 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub -----
 - 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie -----

§21.

1. Zarząd składa się z: od jednego /1/ do czterech/ 4 / członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
3. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostają uchwałą o przekształceniu, o którym mowa w § 1 Statutu.-----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.-----
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----

§ 22.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.--
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§23.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§24.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. -----

§25.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

§26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§28.

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

§29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.-----