

TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPOŁKI POD FIRMĄ HYDROBUDOWA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysogotowo koło Poznania.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka prowadzi swą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może otwierać oddziały, zakłady i przedsiębiorstwa na obszarze kraju i za granicą.

§ 5.

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

§ 6.

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności w zależności od charakteru ogłoszenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki lub w Monitorze i Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdania finansowe Spółki zamieszczane będą w Monitorze Polskim „B”.

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
2. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),

4. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
5. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
6. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców (PKD 25.71.Z),
7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
10. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
13. Odzysk surowców (PKD 38.3),
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
15. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
16. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
17. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
18. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
20. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.99.Z),
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
23. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
25. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
26. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
28. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
29. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.4),
30. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
31. Przetładunek towarów (PKD 52.24),
32. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
33. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
34. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
35. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
36. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
37. Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
38. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
40. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
41. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z).

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ, AKCJE I FUNDUSZE

§ 9.

Kapitał zakładowy wynosi 210.558.445,00 (dwieście dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 210.558.445 (słownie: dwieście dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, w tym:

- 517.650 (pięćset siedemnaście sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,
- 82.350 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
- 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G,
- 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okazicieli serii H,
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I,
- 65.173.200 (sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcje na okaziciela serii J,
- 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii K,
- 36.885.245 (trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii L.

§ 10

1. Zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy dzieli się w relacji do dokonanych wpłat na akcje.
2. Na akcje całkowicie opłacone zysk dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-

§ 11

Akcje imienne i akcje na okaziciela są równe co do głosu i wysokości wypłacanych dywidend.

§ 12

Akcje mogą być umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być podwyższony:
 - 1) w drodze emisji nowych akcji,

- 2) ze środków Spółki, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 14

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.

§ 15.

1. Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty.
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać co najmniej osiem (8) procent zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają Akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

§ 16.

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze specjalne stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zasady wykorzystania tych funduszy określają przepisy prawa i regulaminy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie innych funduszy rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, jednak nie mogą one przekroczyć piętnastu (15) procent zysku rocznego.

ROZDZIAŁ III WŁADZE SPÓŁKI

§ 17.

Władzami Spółki są:

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

§ 18

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 1.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a ponadto w Warszawie, Katowicach, Włocławku lub Poznaniu.

§ 20

1. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę Akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.

§ 21.

Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.,

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują co najmniej czterdzieści (40) % kapitału zakładowego, chyba że Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku z powodu braku quorum określonego w ust. 1 zwołane ponownie Walne Zgromadzenie, w tym samym porządku obrad jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną (zwykłą) większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych wymaga większości kwalifikowanej.
2. Głosowanie w sprawach wyboru władz i usunięcia członków władz jest tajne.

§ 24.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - 1) 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,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 paragraf 1 pkt. 2 k.s.h.
 - 6) ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

- 7) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 8) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych,
 - 9) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 10) postanowienie co do stosowania lub o wyłączeniu stosowania w Spółce poszczególnych zasad ładu korporacyjnego określonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 11) inne sprawy przewidziane Statutem Spółki i przepisami prawa.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd Spółki.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech (3) lat, z tym, że mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.

§ 27.

1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwał Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co

najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.

5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.

7. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

8. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

10. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej wyłącznie osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.

3. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 29.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie liczby członków Zarządu;
 - 2) Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 3) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 4) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 5) Wybór biegłego rewidenta;
 - 6) Zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
 - 7) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 30.

Regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 31.

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 32.

Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu i od jednego do sześciu Członków Zarządu.

§ 33.

Pierwszy Zarząd powołuje się na 2 lata, a następne na okresy trzy letnie.

§ 34.

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z największą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i Uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 35.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 36.

1. Zarząd może udzielić prokury.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

§ 37.

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 38.

Regulamin funkcjonowania Zarządu sporządza Zarząd. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 40.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka została zarejestrowana.

§ 41.

1. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinią biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 42.

W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks S্পótek Handlowych i inne przepisy prawa.

§ 43.

Wszelkie spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.