

S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMA
TOWARZYSTWO ROZWOJU STARACHOWIC "ROSTAR" S.A.

I. Postanowienia ogólne

Par. 1.

Firma Spółki brzmi: "Towarzystwo Rozwoju Starachowic ROSTAR" Spółka Akcyjna; Spółka może używać skrótu firmy: "ROSTAR" S.A.

Par. 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Starachowice.

Par. 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Par. 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Par. 5.

Założycielem Spółki są:

1. Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach przy ulicy
2. Urząd Miejski w Starachowicach z siedzibą przy ulicy

II. Przedmiot działalności Spółki

Par. 6.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest kreowanie nowych podmiotów gospodarczych na terenie Starachowic i okolicznych gmin

z dominującym udziałem kapitału prywatnego oraz wykorzystujących pracę jako główny czynnik produkcji.

2. Spółka będzie preferowała inwestycje kapitałowe w podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, budownictwa i usług.

3. Przedmiotem działalności spółki są:

1/ usługi w dziedzinie:

- zarządu prawami majątkowymi i niemajątkowymi,
- zastępstwa prawnego,
- opinii i ekspertyz ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
- stałego i doraźnego doradztwa w zakresie finansowym, organizacyjnym i prawnym,
- pośrednictwa w stosunkach handlowych pomiędzy akcjonariuszami,
- skupu wierzytelności,
- windykacji należności akcjonariuszy od ich dłużnika,
- lokowania powierzonych spółce środków pieniężnych i zarządzanie nimi,
- inwestycji kapitałowych,
- działalności maklerskiej, po uzyskaniu zgody właściwych organów.

2/ handel, także w imporcie i eksporcie wszelkimi wyrobami,

3/ produkcja wyrobów rynkowych,

4/ produkcja wydawnicza.

Par. 7.

1. Spółka może określać i prowadzić w kraju i za granicą swoje oddziały i filie, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.

14

2. Inwestycja kapitałowa Spółki w jeden podmiot gospodarczy nie może przekroczyć 15 % jej kapitału akcyjnego i tylko pod warunkiem, że udziały podmiotów prywatnych w tym podmiocie gospodarczym wynoszą co najmniej 51 % całości a także statut lub umowa podmiotu tworzonego z udziałem Spółki przewidywać będzie możliwość zbywania udziałów objętych przez Spółkę innym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

3. Spółka może angażować we własną działalność gospodarczą kapitały nie przekraczające 30 % jej kapitałów własnych.

4. Zaciąganie przez Spółkę kredytów przekraczających 30 % jej kapitałów własnych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. O zaciąganiu kredytów nie przekraczających 30 % kapitałów własnych Spółki decyduje Zarząd Spółki.

III. Kapitał akcyjny

Par. 8.

Kapitał akcyjny wynosi (słownie: złotych) i dzieli się na akcji imiennych o nominalnej wartościzł, (słownie złotych) każda, oznaczonych jako seria A od numeru do i może być pokryty gotówką albo wkładem niepieniężnym (aport).

Par. 9.

Kapitał akcyjny określony w par.8 zostanie zebrany w drodze objęcia akcji przez założycieli.

Par. 10.

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze emisji kolejnych serii akcji oraz w drodze publicznej subskrypcji akcji.

65

IV. Akcje, prawa i obowiązki akcjonariuszy

Par. 11.

Akcje Spółki mogą mieć tylko charakter imienny.

Par. 12.

Wyłączona jest możliwość żądania przez akcjonariusza zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Par. 13.

Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Pierwszeństwo w nabyciu akcji zbywanych przysługuje akcjonariuszom.

Par. 14.

Akcje serii A o numerach od do są uprzywilejowane co do prawa głosu - na jedną akcję przypada 2 głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Par. 15.

Akcje uprzywilejowane mogą być zbywane przez ich posiadacza za zgodą wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania.

Par. 16.

Pierwszeństwo nabycia akcji zwykłych przysługuje pozostałym akcjonariuszom. W razie gdy kilku akcjonariuszy wyraża chęć zakupu akcji, Rada Nadzorcza rozstrzyga o sposobie ich nabycia i osobie lub osobach nabywcy (nabywców).

Par. 17.

W razie gdy żaden z akcjonariuszy nie zamierza nabyć akcji, przeniesienie akcji wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zezwolenia, powinna wskazać w ciągu jednego miesiąca nabywcę. W przeciwnym razie akcje mogą być przeniesione bez ograniczeń.

Par. 18.

Cenę zbywanej akcji jest ceną umowną ustalaną w umowie kupna sprzedaży lub przeniesienia własności akcji.

Par. 19.

W razie gdy ustalona przez Radę Nadzorczą osoba zamierzająca nabyć akcje nie uiszczy ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcją.

Par. 20.

Umorzenie akcji może nastąpić wskutek obniżenia kapitału akcyjnego na mocy uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcji użytkowych nie wydaje się w przypadku umorzenia akcji.

Par. 21.

Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o podziale czystego zysku. Czysty zysk do podziału przeznaczony między akcjonariuszy dzielony jest w stosunku do nominalnej wartości akcji.

Par. 22.

Spółka zapewni akcjonariuszom pierwszeństwo w korzystaniu z usług przez nią świadczonych na najkorzystniejszych, publicznie oferowanych warunkach.

47

V. Władze Spółki

Par. 23.

Władzami Spółki są:

- a/ Zarząd
- b/ Rada Nadzorcza
- c/ Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Par. 24.

Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwszy Zarząd wybierany jest na okres dwóch lat. Regulamin czynności Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.

Par. 25.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz , zarządza majątkiem i interesami Spółki.
2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki należą do kompetencji Zarządu.

Par. 26.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalu Zarządu.

Par. 27.

48

Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.

Par. 28.

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podjętej większością 3/5 oddanych głosów.

Par. 29.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

Par. 30.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres trzech lat, z tym, że kadencja pierwszej Rady trwa jeden rok.

Par. 31.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady.

Par. 32.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej sześć razy w roku na zaproszenie Przewodniczącego, ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie co najmniej trzech członków złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.

Par. 33.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Par. 34.

Poza sprawami wynikającymi z Kodeksu Handlowego, do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a/ badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków,
- b/ rozpatrywanie bilansów miesięcznych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w każdym czasie według swojego uznania,
- c/ badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- d/ podejmowanie uchwały w sprawie zakładania przedsiębiorstw, tworzenia spółek i przystępowanie do nich oraz zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstw Spółki,
- e/ podejmowanie uchwały w sprawie inwestycji kapitałowych Spółki, przekraczających 5 % jej kapitału akcyjnego,
- f/ nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości,
- g/ upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
- h/ zatwierdzanie preliminarza wydatków, w tym ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu.

Par. 35.

Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, a także do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zawieszono lub nie mogącego z innych powodów wykonywać swych obowiązków.

80

Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz prowadzenia spraw firm konkurencyjnych z interesami Spółki, tak jak członków Zarządu.

Par. 36.

Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje się, jeśli organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.

Par. 37.

Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia, jeżeli:

a/ Zarząd nie zwoła tegoż w czasie określonym w par. 37, zdanie 2;

b/ Rada uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania w tym zakresie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawiając pisemne żądanie Zarządowi. Jeżeli Zarząd uchyla się od wykonania żądania w ciągu dwóch tygodni od dnia jego złożenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

Par. 38.

Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez wysłanie zawiadomienia listem poleconym na trzy tygodnie naprzód na adres akcjonariuszy uwidoczniony w książce akcyjnej. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia

Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku wniosku o zmianę statutu należy podać dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian.

Par. 39.

Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do spraw będących przedmiotem porządku obrad.

Par. 40.

Jeżeli przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wiążą wszystkich akcjonariuszy, także i nieobecnych na Zgromadzeniu.

Par. 41.

Uchwały na Zgromadzeniu Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że przepisy ustawowe wymagają większości kwalifikowanej.

Par. 42.

Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu handlowego regulują w szczególności następujące sprawy:

- a/ przeznaczenia czystego zysku do podziału,

- b/ powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- c/ określania zasad wykorzystania, tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych,
- d/ zatwierdzania regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- e/ zwiększenia lub zmniejszenia kapitału akcyjnego,
- f/ zmiany statutu,
- g/ połączenia lub likwidacji Spółki oraz ustalenia podziału majątku Spółki po likwidacji,
- h/ ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- i/ rozpatrywania innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Akcjonariuszy pod obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Gospodarka finansowa i fundusze Spółki.

Par. 43.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach których Zarząd określa szczegółowe zasady księgowości.

Par. 44.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Par. 45.

1. Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, najpóźniej z upływem następnego, czwartego miesiąca. Bilans roczny winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z rachunkiem zysków i strat oraz dokładnym, pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki za objęty bilans.

2. Pierwszy bilans Spółki zostanie sporządzony za okres od

53

zarejestrowania Spółki do końca roku następującego po roku, w Spółka została zarejestrowana.

Par. 46.

Spółka:

a/ tworzy fundusz (kapitał) zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do funduszu zapasowego przelewa się ...% czystego zysku rocznego, dopóki fundusz ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy fundusz zapasowy osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego, dalsze odliczanie części zysku na fundusz zapasowy może być przerwane.

b/ może tworzyć inne fundusze rezerwowe. Jeżeli na pokrycie strat bilansowych zużyty zostanie cały fundusz zapasowy oraz część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wartości, sumy przeznaczone na fundusz zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.

Par. 47.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę funduszu zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

VII. Postanowienia końcowe.

Par. 48.

Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku " " a w razie powołania dziennika dla spółek handlowych - w tym dzienniku.

54

Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla władz i pracowników Spółki oraz przesłane założycielom.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

Par. 49.

Rozwiązanie Spółki powodują:

- uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki lub
oraz ogłoszenie upadłości Spółki.

Par. 50.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego.

Par. 51.

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.

Par. 52.

Koszty, o których mowa w par. 51, oraz koszty związane z podjęciem działalności przez Spółkę zostaną zwrócone jej założycielom przez Spółkę.

Par. 53.

Wypisy niniejszego aktu należy wydać założycielom Spółki oraz Spółce w dowolnej liczbie.

Pobrano:

- tytułem opłaty skarbowej kwotę zł
- tytułem opłaty notarialnej kwotę zł.

Akt ten stawajacym odczytano, przyjęto i podpisano.