

projekt uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu Spółki

Uchwała nr.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOELNER” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala następujący jednolity tekst Statutu Spółki :

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą „Koelner” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Koelner” S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 2.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami, a także przystępować do innych Spółek.-----
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3.

Założycielami Spółki są:-----

- Przemysław KOELNER, zamieszkały Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104,-----
- Radosław KOELNER, zamieszkały Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104,-----
- Krystyna KOELNER, zamieszkała Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,-----
 - 2) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----
 - 3) Produkcja gazów technicznych,-----

-
- 4) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,-----
 - 5) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,-----
 - 6) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,-----
 - 7) Produkcja klejów,-----
 - 8) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 9) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
 - 10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,-----
 - 11) Produkcja prętów ciągnionych na zimno,-----
 - 12) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
 - 13) Produkcja narzędzi,-----
 - 14) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
 - 15) Produkcja złączy i śrub,-----
 - 16) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,-----
 - 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
 - 18) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
 - 19) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
 - 20) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - 22) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
 - 24) Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
 - 25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 26) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
 - 27) Przygotowanie terenu pod budowę,-----
 - 28) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
 - 29) Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

-
- 30) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - 31) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
 - 32) Tynkowanie,-----
 - 33) Zakładanie stolarki budowlanej,-----
 - 34) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
 - 35) Malowanie i szklenie,-----
 - 36) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
 - 37) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
 - 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
 - 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
 - 41) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
 - 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
 - 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
 - 44) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
 - 45) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 46) Transport drogowy towarów,-----
 - 47) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
 - 48) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
 - 49) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 50) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 51) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,--
 - 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 53) Leasing finansowy,-----

-
- 54) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 58) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 - 59) Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 - 60) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
 - 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
 - 64) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 65) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
 - 66) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 67) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 68) Działalność związana z pakowaniem,-----
 - 69) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.-----

III. Kapitał zakładowy.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 32.560.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- 1) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000,-----
- 2) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 7.000.000.-
- 3) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.060.000,-----
- 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 do 1.500.000,-----
2. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).-----
3. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.-----
4. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki jak również obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
5. Spółka może emitować Warranty subskrypcyjne. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji Warrantów określa wszystkie warunki obejmowania akcji w wykonaniu prawa przyznanego posiadaczowi Warrantu, w tym cenę wykonania Warrantu lub sposób określenia tej ceny.-----
6. Przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału zysk dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie.-----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.060.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 1.060.000 (jednego miliona sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii C w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku („Warranty”).-----
2. Posiadacze akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.-----

4. Prawo objęcia akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:-----
- 1) cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty);-----
 - 2) zapisy na akcje serii C mogą być składane od dnia 1 sierpnia 2005 roku.—
5. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii C upływa dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 7.

1. Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie:-----
- 1) w celu zapobieżeniu bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie;-
 - 2) w celu zaoferowania nabycia tychże akcji pracownikom Spółki lub jednostek od niej zależnych albo z nią stowarzyszonych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;-----
 - 3) w wyniku czynności nieodpłatnej lub sukcesji uniwersalnej;-----
 - 4) w celu umorzenia;-----
 - 5) w innych przypadkach dopuszczonych przepisami prawa.-----
2. Od dnia, w którym akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabywanie akcji własnych na podstawie przepisów pkt. 2) i 4) ustępu poprzedniego, odbywać się może albo w drodze publicznego wezwania albo w transakcjach sesyjnych. Spółka może nabyć akcje własne w inny sposób aniżeli określony w zdaniu poprzednim, o ile cena nabycia tych akcji będzie niższa od średniej ważonej ceny akcji za miesiąc poprzedzający zawarcie transakcji a liczba akcji nabywanych w tym trybie nie będzie większa niż 5% ogólnej liczby akcji wprowadzonych do obrotu na wszystkich rynkach, na których notowane są akcje Spółki.-----

§ 8.

1. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie - w interesie Spółki - może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji.-----

IV. Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są:-----

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

A. Walne Zgromadzenie.-----

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.-----
3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

§ 11.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - 1) z inicjatywy własnej,-----
 - 2) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,-----
 - 3) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie § 15. ust. 4. Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały,-----
 - 4) w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu, w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu.-----
2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:-----
 - 1) zwołania Walnego Zgromadzenia;-----
 - 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgroma-

dzenia.-----

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.-----
4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim przysługuje także co najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej, występującym łącznie. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać : -----
 - 1) Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,-----
 - 2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.----

§ 13.

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowa-

negu punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----

§ 14.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.-----

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący

- Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się tajnie. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
 4. Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd.-----
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.-----
 6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
 7. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.-----

§ 16.

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,-----

- 2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,-----
- 3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,-----
- 4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu § 18. poniżej,-----
- 2) zmiana Statutu Spółki,-----
- 3) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki,-----
- 4) emisja Warrantów subskrypcyjnych,-----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,-----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
- 8) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.-----

B. Rada Nadzorcza.-----

§ 17.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały do najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.-----
3. Mandat członka Rady wygasa:-----
- 1) z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady;-----

- 2) z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki;-----
- 3) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie;-----
- 4) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki;-----
- 5) z chwilą śmierci.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania funkcji zarządu, ulega zawieszeniu na czas wykonywania funkcji zarządu.-----
5. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady w czasie trwania kadencji Rady, jego kadencja upływa razem z upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki.-----

§ 18.

1. Jeżeli choć jedna seria akcji Spółki zostanie dopuszczona do publicznego obrotu papierami wartościowymi w skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu powinno wchodzić nie mniej niż trzech członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.---
2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
 - 1) nie może być Podmiotem Powiązanym ani małżonkiem, współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu powiązanego;-----
 - 2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu Powiązanego;-----
 - 3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub Podmiotami Powiązanymi;-----
 - 4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.-----
3. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są podczas obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w następujący sposób:-----

- 1) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniasjące ich posiadaczy do wykonywania praw z nie mniej niż jednego procenta a nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby akcji w Spółce są uprawnieni do wyboru dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej;----
- 2) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniasjące ich posiadaczy do wykonywania praw z mniej aniżeli jednego procenta ogólnej liczby akcji w Spółce są uprawnieni do wyboru jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej;-----
- 3) Wybory Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas jego obrad w drodze głosowania tajnego; każdemu akcjonariuszowi uczestniczącemu w grupie określonej w pkt 1) lub 2) przysługuje prawo do tylu głosów, ile akcji posiada ten akcjonariusz; wybór przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów; protokół z wyborów Niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest objęty protokołem Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku złożenia przez Zarząd pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, ze względu na niespełnianie przez wybraną osobę warunku określonego w ust. 1 pkt 5) powyżej, wykonywanie mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.-----
5. Pierwsi, Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od daty dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.-----

§ 19.

Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.-----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera rada Nadzorcza w głoso-

- waniu tajnym.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.-----
 3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej.-----
 4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania.-----
3. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji, w tym samym zakresie, co członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
7. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.-----
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.-----

§ 24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:-----
 - 1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;-----
 - 2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego;---

-
- 3) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych organizacji gospodarczych;-----
 - 4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki;-----
 - 5) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką;-----
 - 6) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej jak i w serii powiązanych transakcji, chyba, że transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie Spółki;-----
 - 7) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, ponad kwotę określoną w budżecie;-----
 - 8) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);-----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), ponad kwotę zatwierdzoną w budżecie;-----
 - 10) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych;-----
 - 11) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym;-----
 - 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
 - 13) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;-----
 - 14) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami

- Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczy lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.-
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 11) i 13) powyżej wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej dwóch spośród obecnych na posiedzeniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.-----
 4. W przypadku umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami - na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona.-----
 5. W przypadku umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd i odpowiednio zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.-----

§ 25.

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

C. Zarząd.-----

§ 26

1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo.-----
3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.-----

5. Kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.-----
6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.-----

§ 27.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.-----
3. Zarząd powinien podjąć uchwałę przed dokonaniem następujących czynności:-----
 - 1) zaciąganiem długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki;-----
 - 2) emisją akcji, obligacji, Warrantu lub weksłu;-----
 - 3) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego;-----
 - 4) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki;-----
 - 5) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki;-----
 - 6) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej;-----
 - 7) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
 - 8) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.-----

§ 28.

1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----
2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

V. Rachunkowość Spółki

§ 29.

1. Kapitałami własnymi Spółki są:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 30.

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- 1) pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-----
- 3) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 32.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda).-
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, nie

dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały.-----

3. Projekt uchwały przedstawia Zarząd.-----

4. Jeżeli jakiegokolwiek akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, projekt uchwały przedstawia Zarząd, po uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 33.

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustalają oni prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe organy Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.-----

§ 34.

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-----

- 1) Spółka – „Koelner” S.A.,-----
- 2) Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,-----
- 3) Podmiot Powiązany – podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów dominujących, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów, jak również ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni oraz zstępni,-----
- 4) Sąd Rejestrowy - sąd, który dokonał rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego. Wszelkie odniesienia w niniejszym Statucie odnoszące się do spółki publicznej w rozumieniu stosownych przepisów prawa stosuje się od dnia wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.-----

