

# STATUT

**Zakładów Chemicznych „Permedia” S.A.**

**w Lublinie**

## TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr 1990/94 z dnia 29.07.1994, akt notarialny Rep. Nr 2336/95 z dnia 26.05.1995, akt notarialny Rep. A Nr 651/96 z dnia 30.05.1996, akt notarialny Rep. A Nr 805/97 z dnia 7.05.1997, akt notarialny Rep. A Nr 1141/97 z dnia 25.06.1997, akt notarialny Rep. A Nr 588/98 z dnia 21.05.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1707/98 z dnia 15.10.1998, akt notarialny Rep. A Nr 2219/98 z dnia 22.12.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1025/99 z dnia 03.08.1999, akt notarialny Rep. A Nr 598/2001 z dnia 19.04.2001 r., akt notarialny Rep. A Nr 1472/2001 z dnia 17.10.2001, akt notarialny Rep. A Nr 7653/2008 z dnia 15.12.2008, akt notarialny Rep. A Nr 1425/2010 z dnia 20.04.2010.)

### **I. Postanowienia ogólne.**-----

#### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna. -----
2. Firma może używać skrótu Firmy „PERMEDIA” S.A. -----

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Lublin. -----

#### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „PERMEDIA” w Lublinie. -----

#### § 4

Spółka działa, w szczególności, na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także na podstawie niniejszego statutu.-----

#### § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem także za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystępowanie oraz występowanie następuje na podstawie uchwały właściwych organów Spółki. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### **II. Przedmiot działalności Spółki.**-----

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja artykułów spożywczych – dział 10, -----
- 2) produkcja napojów – dział 11, -----
- 3) produkcja wyrobów tytoniowych – dział 12, -----
- 4) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – dział 20, -----
- 5) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – dział 21, -----
- 6) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – dział 22, -----
- 7) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – dział 23, -----
- 8) produkcja metali – dział 24, -----
- 9) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – dział 25, -----
- 10) pozostała produkcja wyrobów – dział 32, -----
- 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – dział 33, -----
- 12) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35, -----
- 13) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – dział 36, -----
- 14) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – dział 37, -----
- 15) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – dział 38, -----
- 16) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – dział 39, -----
- 17) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – dział 46, -----
- 18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – dział 47, -----
- 19) transport lądowy oraz transport rurociągowy – dział 49, -----
- 20) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – dział 52, -----
- 21) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – dział 64, -----
- 22) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – dział 66, -----
- 23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – dział 68, -----
- 24) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – dział 70, -----
- 25) badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72, -----
- 26) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – dział 73, -----
- 27) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – dział 74, -----
- 28) wynajem i dzierżawa – dział 77, -----
- 29) edukacja – dział 85. -----

W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest także eksport i import towarów i usług w zakresie określonym w pkt. 1 tego paragrafu.-----

3. Przedmiot działalności sprecyzowano w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności.-----

### **III. Kapitał własny.-----**

#### **§ 7**

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust.2 tworzą łącznie kapitał własny Spółki. -----

## § 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.955.000 zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.955.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych Serii „A” oraz 1.424.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela Serii „B” i 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela Serii „C”.-----

2. Akcje imienne Serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. Wszystkie akcje imienne są w pełni opłacone. -----

4. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----

Akcje imienne Serii „A” mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych Serii „A” na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa. -----

5. Akcje na okaziciela Serii „B” i „C” po ich dopuszczeniu do obrotu publicznego nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

6. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

## § 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 1 lutego 2013 do dnia 31 sierpnia 2015 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).-----

2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).-----

3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotom średniej ceny akcji Spółki notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 9. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł.-----

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.-----

6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.-----

## IV. Władze Spółki.-----

## § 11

Władzami Spółki są; -----

1) Zarząd Spółki -----

2) Rada Nadzorcza -----

3) Walne Zgromadzenie -----

#### **A. Zarząd Spółki.**-----

##### § 12

Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) - 3 (trzech)osób. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu. Prezes Zarządu, członek zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji. -----

##### § 13

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd. -----

4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

5. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.-----

##### §14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Zarządu Spółki. -----

#### **B. Rada Nadzorcza**-----

##### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

##### § 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.----

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady. ----

#### § 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

#### § 18

1. Dla ważności Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. ----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, -----

4) zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----

5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności., -----

6) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz określenia liczby członków Zarządu, -----

7) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i rozwojowych Spółki, -----

8) zatwierdzanie zbywania nieruchomości, -----

9) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 10--

10) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany.-----

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki, o których dowiedział się podczas pełnienia swoich obowiązków.-----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym posiedzeniu.-----

## **C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-----**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. -----

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
4. Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 23**

Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki. -----

### **§ 24**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% ogólnej liczby akcji.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 415 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

### **§ 25**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

## § 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród obecnych uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad. -----

## § 27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----
  - 2) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 9) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 11) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych, -----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----

## § 28

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

## V. Gospodarka Spółki. -----

## § 29

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 30

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały; -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
2. Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze. -----
3. Spółka tworzy także fundusze określone obowiązującymi przepisami. -----

### § 32

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

### § 33

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony, w szczególności, na; -----
  - 1) odpis na kapitał zapasowy, -----
  - 2) inwestycje, -----
  - 3) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy tworzonych w Spółce,
  - 4) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
  - 5) tantiemy dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
  - 6) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

### § 34

Akcje Spółki mogą być umarzane. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

## **VI. Postanowienia końcowe.**-----

### § 35

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa.-

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----