

**Tekst jednolity**  
**statutu „ELSTAR OILS” Spółka Akcyjna w Elblągu**

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Tekst jednolity został sporządzony przez Spółkę na podstawie aktu notarialnego z 2.12.2003 sporządzonego przez notariusza Piotra Brzozowskiego prowadzącego kancelarię w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52 rep. A nr 6443/2003, aktu notarialnego z 6.03.2004 sporządzonego przez notariusza Piotra Brzozowskiego prowadzącego kancelarię w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52 rep. A nr 1417/2004, aktu notarialnego z 14.04.2004 sporządzonego przez notariusza Piotra Brzozowskiego prowadzącego kancelarię w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52 rep. A nr 2326/2004, aktu notarialnego z 16.05.2006, sporządzonego przez notariusza Piotra Brzozowskiego prowadzącego kancelarię w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52 rep. A nr 2693/2006 i aktu notarialnego z 7.06.2006, sporządzonego przez notariusza Piotra Brzozowskiego prowadzącego kancelarię w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52 rep. A nr 3306/2006.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „Elstar Oils” spółka akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu „Elstar Oils” S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Elbląg.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, względnie przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§3

1. Spółka powstała, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Elstar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w trybie art 551 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych.
2. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawązania Spółki: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

§5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) **produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15, 41, Z),**
- 2) **produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15, 42, Z),**
- 3) **sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51, 21, Z),**
- 4) **sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51, 33, Z),**
- 5) **pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51, 70, A),**
- 6) **magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63, 12, C),**
- 7) **towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60, 24, A),**

- 8) **towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60, 24, B),**
- 9) **wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60, 24, C),**
- 10) **wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70, 20, Z),**
- 11) **wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71, 21, Z),**
- 12) **wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),**
- 13) **produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29, 56, A),**
- 14) **działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29, 56, B).**

#### §6

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

### III. Kapitał zakładowy

#### §7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych), ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
  - 2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
  - 3) nie więcej niż 438.200 (czteryście trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
3. Akcje serii A zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda.
5. Założycielem Spółki jest: Stanisław Jan Rosnowski.
6. Akcjonariusz inny niż założyciele Spółki, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami już posiadanymi) ponad 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę akcji przekraczających ten limit, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być nie niższa od najwyższej ceny zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, przy braku takiej ceny, od średniej rynkowej ceny akcji w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 33% ogólnej liczby akcji, zaś pozostałe akcje nie są

brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do papierów wartościowych nabywanych w wyniku nowej emisji.

7. Dla celów ust 6 nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym” rozumie się nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego „podmiotem dominującym” w stosunku do tego akcjonariusza w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### §8

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

#### §9

8. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
9. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla Akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom.
10. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki

### IV. Władze Spółki

#### §10

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### Zarząd Spółki

#### §11

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich jej czynnościach. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu, należą do kompetencji Zarządu.

#### §12

1. Zarząd jest jedno bądź wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy liczy od dwóch do czterech członków.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

#### § 13

1. Ustalenie liczby członków Zarządu oraz prawo powoływania, zawieszania w czynnościach oraz odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, co nie uchybia kompetencjom Rady Nadzorczej określonym w przepisie art. 383 ksh.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi dwa lata.

### Rada Nadzorcza

#### § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) **zatwierdzanie rocznych programów działalności spółki;**
  - 2) **badanie sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdania z wyniku badań;**
  - 3) **składanie wniosków o udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;**
  - 4) **reprezentowanie spółki w umowach jak również w sporach z członkami zarządu;**
  - 5) **wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności spółki poręczeń, gwarancji, zaciąganie kredytów i pożyczek nieprzewidzianych w rocznym programie działalności spółki i dokonywanie innych nieprzewidzianych w tym programie obciążeń majątku ruchomego i nieruchomości spółki.**
  - 6) **wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 250.000 euro, a w skali roku kalendarzowego łącznie równowartość kwoty 1.000.000 euro, według średniego kursu NBP, z wyłączeniem dokonywania czynności prawnych związanych z wykonaniem zatwierdzonego rocznego programu działalności spółki lub dokonywania zakupu surowców i sprzedaży towarów i produktów spółki;**
  - 7) **wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;**
  - 8) **wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;**
  - 9) **wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów, objęcie, nabycie lub zbycie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego**

#### § 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem faksu, w sprawach, w których taka forma zwołania jest dopuszczalna przez przepisy kodeksu spółek handlowych.
3. Zasady pracy Rady Nadzorczej, w szczególności tryb podejmowania uchwał w myśl § 15 ust. 2 określa regulamin Rady nadzorczej przyjmowany przez Walne Zgromadzenie.

### Walne Zgromadzenie

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:
  - 1) Zarząd Spółki nie zwoła w przewidzianym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  - 2) Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 § 16.

#### §17

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

2. Przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia łącznie nie mogą trwać dłużej niż siedem dni.

#### §18

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 3) Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał;
- 4) Zmiany Statutu Spółki;
- 5) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) Wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 7) Połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja;
- 8) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) Utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki;
- 10) Umorzenie Akcji oraz wykupienie własnych akcji w celu ich umorzenia;
- 11) Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą.

### **V Gospodarka finansowa Spółki**

#### § 20

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy; pierwszy rok obrotowy zaczyna się po wydaniu postanowienia Sądu o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się z dniem 31 grudnia 2004 r.

#### § 21

Spółka tworzy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowany.

#### § 22

1. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oznaczający dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przyznaniu dywidendy.
2. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony w okresie kolejnych sześciu miesięcy od dnia dywidendy.

ZARZĄD