

# STATUT SPÓŁKI „AMEKS”- Inżynierska Spółka Akcyjna w Mysłowicach

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma Spółki brzmi: “AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Spółka może tworzyć: przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, filie, biura i ekspozytury oraz wchodzić z innymi podmiotami w powiązania organizacyjne, prawne i gospodarcze tak w kraju jak i za granicą.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, a w sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
2. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
3. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
5. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
7. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
8. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
9. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
10. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
11. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
12. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
13. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
14. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
15. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
16. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
17. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
18. 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
19. 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
20. 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

21. 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  22. 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  23. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  24. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  25. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami.
  27. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
  28. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  29. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  30. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  31. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  32. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  33. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  34. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  35. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  36. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
  37. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  38. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  39. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  40. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
  41. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  42. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  43. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  44. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  45. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  46. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
  47. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  48. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli do prowadzenia powyższej działalności będą wymagane zezwolenia lub koncesje, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem takiej działalności.

## II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 8. Spółka może wydawać akcje imienne lub na okaziciela.

§ 9. Akcje mogą być wydawane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej.

§10. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 570.000,00 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", "B", "C" i "D" o wartości nominalnej po 600,00 (sześćset) złotych każda, wszystkie wniesione gotówką.

§ 10.a. Zarząd może w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 472.200,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 600 zł (słownie: sześćset) każda, w liczbie nie większej niż 787 (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§11.1. Akcje imienne, uprzywilejowane serii "A", serii "B", serii "C" oraz serii "D" posiadają szczególne uprawnienia co do prawa głosu, co do wysokości dywidendy i co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.

2. Jednej akcji uprzywilejowanej przyznaje się dwa /2/ głosy.

3. Akcja uprzywilejowana w zakresie dywidendy uprawnia akcjonariusza do dywidendy o połowę wyższej od dywidendy przewidzianej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

§12.1. Dopuszczalna jest zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.

2. Wszystkie przywileje akcji uprzywilejowanej gasną z chwilą jej zmiany na akcje na okaziciela z zastrzeżeniem § 13.

§13.1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu, przy czym w razie zbycia akcje te stają się akcjami na okaziciela, chyba że nabywcą jest akcjonariusz posiadający już akcje imienne oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Zbycie akcji imiennych Spółki dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Statutu będzie uważane za nieskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa.

2. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. Objęte w taki sposób akcje imienne którejkolwiek z serii pozostają akcjami imiennymi, o których mowa w §11 ust. 1. Współuprawnieni z akcji w wyniku dziedziczenia wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela.

3. W przypadku gdy w ciągu 1 roku od dnia śmierci akcjonariusza: a) nie zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym akcjonariuszu zakończone prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia i b) nie zostaną Spółce wskazane osoby powołane do dziedziczenia akcji zmarłego akcjonariusza i/lub c) nie zostanie wskazany wspólny przedstawiciel tych osób może nastąpić umorzenie akcji zmarłego akcjonariusza odpowiednio na warunkach określonych w § 14 ust. 3-6."

4. Akcje imienne uprzywilejowane wszelkich serii pozostają akcjami imiennymi i zachowują uprzywilejowanie również w przypadku ich zbycia: pracownikom Spółki TRANSBUD NOWA HUTA S.A. z siedzibą w Krakowie; członkom Stowarzyszenia Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, pracownikom Spółki „AMEKS” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, osobowym spółkom prawa handlowego, kapitałowym spółkom prawa handlowego i innym osobom prawnym a także dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§14.1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

3. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Umorzenie dobrowolne akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku: a) gdy wobec akcjonariusza otwarto postępowanie upadłościowe; b) prowadzenia przez akcjonariusza, posiadającego nie więcej niż 45% głosów na walnym zgromadzeniu, działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki, jeżeli był on akcjonariuszowi znany; c) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje Spółki stanowiące nie więcej niż 15% kapitału zakładowego Spółki.
6. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie lub wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji, Zarząd Spółki udostępni w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia akcji. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, akcjonariuszy, których akcje mają podlegać umorzeniu z podaniem ilości umarżanych akcji, wynagrodzenie za umorzone akcje, które nie może być niższe niż od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy oraz umotywowanie przyczyn przymusowego umorzenia akcji. W przypadku umorzenia akcji na skutek śmierci akcjonariusza należne wynagrodzenie wypłaca się spadkobiercom akcjonariusza na podstawie przedłożonego prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku po akcjonariuszu lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.
- §14a. Spółka samodzielnie wykonuje wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

### **III. KAPITAŁY I FUNDUSZE**

§ 15.1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a/ kapitał zakładowy,
- b/ kapitał zapasowy.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji kolejnych serii akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 16.1. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału.

2. Odpis na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż dziesięć procent /10%/ zysku do podziału.

3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału wyniesie jedną trzecią /1/3/ wartości kapitału zakładowego.

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie lub podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 17. Spółka może tworzyć na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: fundusz załogi, fundusz rozwoju i inne fundusze celowe.

§18. Rada Nadzorcza uchwała regulamin gospodarowania funduszami celowymi, przewidzianymi przez Statut.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

§19. Władzami Spółki są:

- a/ Walne Zgromadzenie,
- b/ Rada Nadzorcza,
- c/ Zarząd.

§20.1. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na żądanie Rady Nadzorczej lub żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej dziesięć procent /10%/ kapitału w ciągu czternastu /14/ dni przed terminem Zgromadzenia.

4. Do czasu emisji akcji na okaziciela Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad.

§21. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał dotyczących emisji akcji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki, które wymagają trzech czwartych /3/4/ głosów oddanych.

§22.1. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają także sprawy:

- a/ ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- b/ podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c/ umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia,
- d/ tworzenia i likwidacji funduszy celowych,
- e/ zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- f/ powołania likwidatorów.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzeniom Walnego Zgromadzenia przewodniczy akcjonariusz wybrany spośród uczestników Zgromadzenia.

§23.1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat.

2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są wybierani na okres jednego roku.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona większością głosów Przewodniczącego, a także Wiceprzewodniczącego, pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza większością głosów.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§24. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

§25. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§26. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wybrani akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane oraz osoby wskazane przez akcjonariusza będącego osobą prawną posiadającego akcje uprzywilejowane, a także osoby spoza akcjonariuszy Spółki.

§27.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tegoż badania.

§28. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wybór, odwołanie lub zawieszenie Zarządu i ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

§29.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu przewodniczący Rady, a w razie nieobecności jego zastępca.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się również na żądanie co najmniej dwóch /2/ członków Rady.

4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy, w tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu czternastu /14/ dni od daty zgłoszenia.

5. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności czyni to zastępca przewodniczącego lub inny członek upoważniony przez Radę.

§30. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§31.1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

2. Do reprezentowania Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, a także łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem albo prokurent jednoosobowo.

3. Zarząd uprawniony jest do podejmowania uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomościach. Uchwały te i czynności polegające na zbyciu lub nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomościach nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§32.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Członków pierwszego Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na dwa lata a członków Zarządu następných - na trzy lata.

3. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

4. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki.

5. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu wybiera biegłego rewidenta z krajowej listy biegłych przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

§33. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

## **V. ZASADY GŁOSOWANIA**

§34.1. Głosowanie we władzach Spółki jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

3. Należy zarządzić również tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§35. W razie tak znacznego uszkodzenia akcji czy świadectwa tymczasowego, iż nie nadają się one do dalszego obiegu, Spółka wydaje na żądanie posiadacza w zamian dawnego nowy egzemplarz za zwrotem kosztów sporządzenia.

§36. Akcje i świadectwa tymczasowe wydane przed zarejestrowaniem Spółki lub nowej emisji są nieważne.