



TEKST JEDNOLITY STATUTU
„MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

I. Postanowienia Ogólne.-----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Milkpol” S.A.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Czarnocin, województwo łódzkie.-----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Milkpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.-----

II. Przedmiot Działalności Spółki.-----

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1/ przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z),-----

2/ sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),-----

3/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 46.32.Z),-----

4/ sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),-----

-
- 5/ sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),-----
- 6/ sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),----
- 7/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).-----

III. Kapitał Spółki.-----

§ 6

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.060.350 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:-----

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda,-----
- b) 60.350 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 60.350 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda.-----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.-----
3. Nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić na wniosek akcjonariusza jak również na wniosek Spółki.-----
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktów umożliwiających umorzenie akcji.-----

§ 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, których cenę oraz termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji może oznaczyć Rada Nadzorcza, uprawniona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

2. Akcje z nowej emisji mogą być także objęte poprzez ich publiczną subskrypcję.-----
3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na akcje imienne, jak również akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej zamienione na akcje na okaziciela.-----

IV. Organy Spółki.-----

§ 9

Organami Spółki są:-----

-
1. Zarząd Spółki. -----
 2. Rada Nadzorcza. -----
 3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 letniej kadencji. -----
2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.-----
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
4. W przypadku zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu nie później niż w terminie 7 dni przed posiedzeniem.-----
8. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. -----
9. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
10. Uchwały zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.-----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zwołuje posiedzenie. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

-
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
 5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
 8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu oraz przestrzega postanowień Statutu i regulaminów. -----
 9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
 - badanie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania, -----
 - podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania filii, przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,-----
 - udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym w statucie czasie.-----

-
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, nadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
 7. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy, -----
 - powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat, -----
 - udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----
 - zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności, -----
 - wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, -----
 - przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji, -----
 - inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
 9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
 10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie. -----
 11. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

V. Gospodarka Spółki. -----

§ 13

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

§ 14

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zapasowy -----
- b) fundusz inwestycyjny -----
- c) inne fundusze, których utworzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 15

Na pokrycie strat bilansowych Spółka przelewa do kapitału zapasowego 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 16

Koszty poniesione w związku z utworzeniem Spółki wyniosły ok. 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).