

STATUT ZELTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity zarejestrowany w KRS postanowieniem z dnia 16.02.2021 r.
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej numer 16/IX/2021 z dnia 15.04.2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka będzie działać pod firmą ZELTECH SPÓŁKA AKCYJNA.

Spółka może używać skrótu firmy ZELTECH S.A.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź, ulica Elektronowa nr 6. Spółka może tworzyć oddziały, filie.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§3.

Założycielami Spółki są:

- 1) pracownicy przedsiębiorstwa państwowego przystępujący do Spółki i wymienieni w akcie założycielskim.
- 2) inwestorzy zewnętrzni – osoby fizyczne przystępujące do Spółki i wymienieni w akcie założycielskim.

§4.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową i statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, a w tym:

Działalność przeważająca:

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi

Pozostała działalność:

1. 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych
2. 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
3. 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
4. 46 - Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
5. 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
6. 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
7. 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
8. 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

III. KAPITAŁ WŁASNY

§6.

1. Kapitał zakładowy w całości zostaje pokryty wpływami gotówkowymi i zebrany przez założycieli. Kapitał zakładowy wynosi 826.195,00 (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:

- 160.828 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
- 312.727 (trzysta dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 352.640 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2. Kapitał zapasowy tworzony jest w Spółce na zasadach określonych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych
- 3. Kapitały rezerwowe tworzone są w Spółce na wniosek Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
- 4. Fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, zachowują w Spółce swe dotychczasowe przeznaczenie. Inne fundusze tworzone są na zasadach wymienionych w ust. 3.

§7.

1. Akcje serii A, B, C są akcjami imiennymi, niepodzielnymi.
2. Akcje mogą być umarzone uchwałą Walnego Zgromadzenia - stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych z wyłączeniem umorzenia przymusowego
3. Przeniesienie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki.
4. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji imiennych, Spółka jest zobowiązana wskazać w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wydania odmowy innemu nabywcy.
5. Minimalną cenę akcji podlegających przeniesieniu określa się na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
6. Maksymalny termin na opłacenie przez nabywcę pełnej wartości przenoszonych akcji określa się na 3 (trzy) miesiące od dnia podpisania umowy kupna - sprzedaży.
7. W braku wskazania przez Spółkę innego nabywcy w terminie określonym w ust. 4 akcje imienne mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§7¹

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji albo jego zniszczenia, Zarząd Spółki wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego albo zniszczonego wraz z oświadczeniem o jego zniszczeniu lub utracie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od zamieszczenia ogłoszenia o którym mowa w ust. 2, osoby trzecie nie zgłoszą praw do akcji wraz ze złożeniem dokumentów akcji których dotyczy ogłoszenie, Zarząd umarza dokument akcji i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

§8.

1. Akcje serii A dają zwykłe prawo, co do udziału w dywidendzie i są uprzywilejowane, co do głosu w stosunku 2:1 (dwa do jednego).
2. Akcje serii B i C są uprzywilejowane co do dywidendy. Uprzywilejowanie dywidendy ustala się w wysokości dwóch jednostek powyżej przeciętnej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP z roku ubiegłego.
3. Dla akcji serii B i C przyznaje się prawo poboru dywidendy uprzywilejowanej, niewypłaconej w latach poprzednich, z czystego zysku lat następnych. Dywidenda zaległa może być wypłacona za 5 kolejnych lat, przy czym najpierw wypłacone będą dywidendy za kolejne lata ubiegłe poczynając od najstarszej dywidendy, a jako ostatnia wypłacona będzie dywidenda uprzywilejowana przysługująca za bieżący rok obrotowy.

4. Akcje serii B i C są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 5:1 (pięć do jednego).
5. Akcje serii B i C są uprzywilejowane co do pierwszeństwa przy podziale likwidacyjnym majątku Spółki.
6. Podział majątku, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
7. Akcje serii B i C zostaną spłacone w pierwszej kolejności w granicach kwot na te akcje wpłaconych.
8. Po spłaceniu akcji serii B i C następuje spłata pozostałych akcji również w granicach kwot na te akcje wpłaconych.
9. Nadwyżka kwoty likwidacyjnej jest dzielona na jednakowych zasadach między wszystkie akcje uprzywilejowane tzn. w stosunku do wniesionych wpłat na te akcje.
10. Akcje wszystkich serii są dziedziczne.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§9.

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§10

1. Zarząd Spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Liczbę członków Zarządu i jego skład ustala Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia.
6. Na prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
8. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości złotówkowej przekraczającej równowartość 50 000 EUR.

§11

1. Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, za wyjątkiem czynności określonych w §10 ust. 8.
2. Zarząd może powołać prokurentów działających na zasadzie dwuosobowej prokury łącznej.

§12

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera na Zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, przedstawiciel tej Rady delegowany spośród jej członków.
2. Wynagrodzenie członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza

B. RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o opracowany przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze nie mają prawa do indywidualnego kontrolowania Spółki.
4. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swych członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

§14.

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. Rada może też wybrać zastępcę przewodniczącego, jeżeli wcześniej podejmie uchwałę o utworzeniu tej funkcji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, jego zastępcę lub Sekretarza, w głosowaniu tajnym.

§15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca może zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki złożony na ręce Sekretarza Rady w formie uchwały lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym za podjęciem danej uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady.

§17

Do uprawnień Rady Nadzorczej należą wszelkie obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, niniejszego statutu, w tym także:

1. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym.
4. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
5. udzielanie, na wniosek Zarządu, zezwolenia na jednorazowe obciążenie, zbywanie i nabywanie aktywów oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kapitał zakładowy Spółki.
6. udzielanie, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
7. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego,
8. badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
9. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
10. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 8 i 9.

§18

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu oraz dla członków Rady wykonujących swe czynności indywidualnie, ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§19.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy.
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,
 - 2) nadzwyczajne, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala porządek Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w §19 ust 5.
4. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zażądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt nie wniósł sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.

§21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez organ zwołujący na terenie Łodzi.

§22.

1. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące: zmian w statucie, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa, likwidacji lub rozwiązania Spółki, dla swej ważności wymagają obecności przynajmniej 50% (pięćdziesięciu procent) kapitału zakładowego.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują inną większość głosów.

§23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wynikające z Kodeksu spółek handlowych,

niniejszego statutu, w tym także:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) zmiana Statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) umorzenie akcji,
 - 7) połączenie Spółki, likwidacja Spółki bądź rozwiązanie Spółki,
 - 8) emisja akcji i obligacji,
 - 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo.
 - 10) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy).
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 oprócz punktów 1 i 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§24.

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

§25.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 z 1994 r.).
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§26.

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego.

§27.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji Spółki był niższy od wymaganego lub użytego na pokrycie strat,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) umorzenie akcji.

2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy z zysku w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji lub emisji nowych akcji, o ile zasada proporcjonalnego pierwszeństwa poboru nowych akcji może być realizowana.
4. Wypłata dywidendy będzie dokonywana przez Spółkę. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

1. Spółka publikuje wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami oraz wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki
-

UCHWAŁA NR 16/IX/2021

Rady Nadzorczej Zeltech S.A. z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie § 17 Statutu Spółki, w związku z delegacją zawartą w § 2 uchwały nr 8/2020 WZA z dnia 07.09.2020r. Rada Nadzorcza Zeltech S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki.

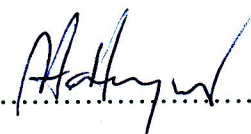
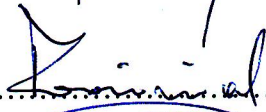

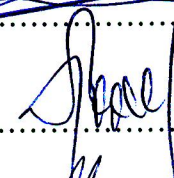
Statut spółki Zeltech S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obecnych członków Rady – 5

Za podjęciem uchwały - 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Andrzej Dryjski	
Sekretarz	- Tadeusz Kwaśniak	
Członek	- Robert Czapnik	
Członek	- Leszek Malinowski.....	
Członek	- Hieronim Olesiński.....	