

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez ZWZ Spółki na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 roku i zarejestrowane w dniu 7 czerwca 2010 roku)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Hydrapres S.A.
2. Siedzibą spółki jest miasto Solec Kujawski, zaś terenem jej działania jest obszar Rzeczypospolitej i zagranica.
3. Na obszarze działania Spółka może powoływać i otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, ośrodki i filie oraz tworzyć i przystępować do innych podmiotów.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2

1. Przedmiotem działania spółki jest:
 - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 - 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 - 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 - 25.73.Z Produkcja narzędzi
 - 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 - 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
 - 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 - 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 - 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 - 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 - 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 - 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 - 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 - 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 - 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 - 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 - 64.91.Z Leasing finansowy
 - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeżeli działalność określona powyżej wymaga zezwoleń lub koncesji, to zostanie ona podjęta po ich uzyskaniu przez spółkę.

II. Akcjonariusze i akcje

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.247,20 zł (dwanaście milinów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości minimalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:
- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
 - c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
 - d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
 - e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
 - f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
 - g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
 - h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
 - i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600

- j) 9.651.392 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392.
2. Akcje imienne serii A wydane są Akcjonariuszom, założycielom Spółki.
 3. Przy zawiązaniu Spółki jej założyciele objęli 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A w ten sposób, że „Bazy i Systemy Bankowe” Sp. z o.o. w Bydgoszczy objęła 100.000 akcji, PPH „Telmax” Sp. z o.o. objęła 90.000 akcji, zaś Zbigniew Antoni Kuliński objął 10.000 akcji. Akcje serii A zostały w całości opłacone przy rejestracji Spółki.
 4. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
 5. Na pisemne żądanie Akcjonariusza, Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie, w terminie 14 dni od jego doręczenia. W przypadku zamiany akcji imiennych nie w pełni opłaconych, przed zamianą Akcjonariusz winien dokonać pełnej wpłaty.
 6. Każdej akcji przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nie są uprzywilejowane także w żaden inny sposób.

III. Kapitały i fundusze

§ 4

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy
 - b) kapitał zapasowy
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz fundusze.

§ 5

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – prawo poboru.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne.

§ 6

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału.
2. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku osiągniętego przez Spółkę za dany rok obrotowy.
3. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie stanowił 1/3 kapitału zakładowego.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.

IV. Władze spółki

§ 7

1. Władzami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie
 - b) Rada Nadzorcza
 - c) Zarząd

A. Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym w ogłoszeniu miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady lub Zarządu. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz zmianie składu organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania.

§ 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
3. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał co do których normy Kodeksu spółek handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.
6. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§ 10

1. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:
 - a) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym w postaci udziału w zyskach spółki,
 - b) ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu w postaci udziału w zyskach spółki,
 - c) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, a także poszczególnych osób z jej składu,

- d) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
 - e) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych oraz odwołania likwidatorów.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:
- a) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 - b) nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

B. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 5-9.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej przy pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej, a w przypadku większej liczby członków Rady Nadzorczej ma on prawo powołania czterech jej członków.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje ponadto prawo odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor Spółkę akcyjną z siedzibą w Tarnowskich Górach. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6.
8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienia osobiste Krzysztofa Jędrzejewskiego powstają z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spółki oraz wygasa odpowiednio z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie spadnie poniżej 37 % ogólnej liczby akcji Spółki.
9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9.

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem § 11.
2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza doprowadza do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 11.

§ 13

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
 - a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 - b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 14

Oprócz kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej wymagają:

- a) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- b) zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających jednostkową sumę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
- c) zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach handlowych,
- d) zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.
- e) przystąpienie lub utworzenie innego podmiotu gospodarczego,
- f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z uwzględnieniem zapisów § 15 Statutu,
- g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

C. Zarząd

§ 15

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 5–8.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy reprezentuje on Spółkę samodzielnie (reprezentacja samoistna).
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Szczegółowy tryb prac Zarządu, a także wewnętrzny podział zadań poszczególnych członków Zarządu określać będzie Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

V. Gospodarka Spółki

§ 17

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) odpis na kapitał zapasowy,
 - c) odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe,
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do podziału podlega podziałowi w stosunku do wartości nominalnej akcji, jeżeli akcja została opłacona w całości. W razie tylko częściowego opłacenia akcji zysk jest dzielony w stosunku do łącznej kwoty wpłat na akcje dokonanych do końca roku obrotowego, za który zysk jest wypłacany.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.

§ 19

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów. Powinni oni składać łącznie podpisy na wszystkich dokumentach.

§ 21

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.