

*Tekst jednolity Statutu „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle obejmujący Tekst jednolity Statutu „Gamrat” Spółka Akcyjna uchwalony Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2019 r. – Akt notarialny Rep. A. numer 7924/2019 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r. – Akt notarialny Rep. A Nr 2360/, w brzmieniu:*

## STATUT „GAMRAT” SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Spółka działa pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest: miasto Jasło.

#### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w Jasle.

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 5

*Skreślony.*

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. **22.23.Z** Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
2. **22.21.Z** Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
3. **20.52.Z** Produkcja klejów,
4. **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
5. **71.20.B** Pozostałe badania i analizy techniczne,
6. **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
7. **47.99.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
8. **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
9. **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. **02.10.Z** Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
11. **02.20.Z** Pozyskiwanie drewna,
12. **02.40.Z** Działalność usługowa związana z leśnictwem,
13. **52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
14. **43.29.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
15. **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16. **33.20.Z** Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

17. **64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
18. **71.12.Z** Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
19. **47.19.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
20. **47.53.Z** Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryw podłogowych oraz pokryw ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21. **62.01.Z** Działalność związana z oprogramowaniem,
22. **62.03.Z** Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
23. **63.11.Z** Przetwarzanie danych,
24. **69.20.Z** Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
25. **70.22.Z** Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

## **KAPITAŁY**

### § 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.347.347,85 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:
  - a) 5 902 808 akcji imiennych serii A o numerach: od nr A 000 000 001 do nr A 000 003 381, od nr A 000 003 692 do nr A 000 008 995, od nr A 000 009 410 do nr A 000 011 074, od nr A 000 011 385 do nr A 000 012 581, od nr A 000 013 050 do nr A 000 014 763, od nr A 000 015 128 do nr A 000 016 939, od nr A 000 017 408 do nr A 000 036 850, od nr A 000 037 787 do nr A 000 038 564, od nr A 000 039 033 do nr A 000 056 441, od nr A 000 056 600 do nr A 000 066 981, od nr A 000 067 292 do nr A 000 070 617, od nr A 000 071 086 do nr A 000 094 877, od nr A 000 095 346 do nr A 000 127 988, od nr A 000 128 457 do nr A 000 131 103, od nr A 000 131 572 do nr A 000 148 258, od nr A 000 148 988 do nr A 000 150 442, od nr A 000 151 325 do nr A 000 154 961, od nr A 000 155 430 do nr A 000 159 693, od nr A 000 160 162 do nr A 000 165 874, od nr A 000 166 343 do nr A 000 185 841, od nr A 000 186 206 do nr A 000 186 673, od nr A 000 187 351 do nr A 000 189 374, od nr A 000 189 789 do nr A 000 193 580, od nr A 000 194 049 do nr A 000 198 675, od nr A 000 199 144 do nr A 000 208 289, od nr A 000 208 551 do nr A 000 218 321, od nr A 000 218 790 do nr A 000 220 399, od nr A 000 220 868 do nr A 000 221 490, od nr A 000 221 959 do nr A 000 225 647, od nr A 000 226 116 do nr A 000 230 273, od nr A 000 230 742 do nr A 000 252 561, od nr A 000 253 030 do nr A 000 266 899, od nr A 000 267 161 do nr A 000 268 716, od nr A 000 269 185 do nr A 000 284 305, od nr A 000 284 774 do nr A 000 289 035, od nr A 000 289 504 do nr A 000 293 865, od nr A 000 294 334 do nr A 000 294 801, od nr A 000 295 112 do nr A 000 297 761, od nr A 000 298 072 do nr A 000 299 267, od nr A 000 299 736 do nr A 000 305 923, od nr A 000 306 392 do nr A 000 307 122, od nr A 000 307 591 do nr A 000 314 499, od nr A 000 314 968 do nr A 000 319 173, od nr A 000 319 642 do nr A 000 319 902, od nr A 000 320 179 do nr A 000 320 626, od nr A 000 321 095 do nr A 000 328 363, od nr A 000 328 832 do nr A 000 361 614, od nr A 000 361 824 do nr A 000 362 084, od nr A 000 362 449 do nr A 000 363 541, od nr A 000 363 852 do nr A 000 376 273, od nr A 000 376 742 do nr A 000 382 509, od nr A 000 382 924 do nr A 000 389 049, od nr A 000 389 259 do nr A 000 424 434, od nr A 000 424 901 do nr A 000 440 386, od nr A 000 440 751 do nr A 000 441 949, od nr A 000 442 418 do nr A 000 442 831, od nr A 000 443 300 do nr A

000 445 534, od nr A 000 446 003 do nr A 000 456 139, od nr A 000 456 401 do nr A 000 497 191, od nr A 000 497 606 do nr A 000 503 685, od nr A 000 504 154 do nr A 000 510 283, od nr A 000 510 752 do nr A 000 567 267, od nr A 000 567 736 do nr A 000 567 996, od nr A 000 568 465 do nr A 000 592 059, od nr A 000 592 528 do nr A 000 605 358, od nr A 000 605 773 do nr A 000 615 903, od nr A 000 616 840 do nr A 000 632 645, od nr A 000 632 956 do nr A 000 645 685, od nr A 000 646 100 do nr A 000 668 131, od nr A 000 668 600 do nr A 000 695 093, od nr A 000 695 562 do nr A 000 698 783, od nr A 000 699 252 do nr A 000 709 588, od nr A 000 710 057 do nr A 000 744 036, od nr A 000 744 347 do nr A 000 749 489, od nr A 000 749 958 do nr A 000 758 675, od nr A 000 758 986 do nr A 000 789 175, od nr A 000 789 486 do nr A 000 816 353, od nr A 000 816 718 do nr A 000 817 130, od nr A 000 817 599 do nr A 000 821 344, od nr A 000 821 813 do nr A 000 843 429, od nr A 000 843 740 do nr A 000 845 404, od nr A 000 845 873 do nr A 000 853 723, od nr A 000 854 192 do nr A 000 884 793, od nr A 000 885 262 do nr A 000 886 197, od nr A 000 886 612 do nr A 000 903 960, od nr A 000 904 222 do nr A 000 916 698, od nr A 000 917 167 do nr A 000 929 529, od nr A 000 929 944 do nr A 000 937 529, od nr A 000 937 998 do nr A 000 941 994, od nr A 000 942 204 do nr A 000 943 557, od nr A 000 944 026 do nr A 000 948 232, od nr A 000 948 543 do nr A 000 951 453, od nr A 000 951 922 do nr A 000 983 164, od nr A 000 983 633 do nr A 001 020 631, od nr A 001 021 100 do nr A 001 025 933, od nr A 001 026 402 do nr A 001 034 248, od nr A 001 034 717 do nr A 001 038 364, od nr A 001 038 729 do nr A 001 053 729, od nr A 001 054 198 do nr A 001 065 323, od nr A 001 065 792 do nr A 001 070 939, od nr A 001 071 304 do nr A 001 074 628, od nr A 001 075 097 do nr A 001 116 819, od nr A 001 117 234 do nr A 001 119 056, od nr A 001 119 421 do nr A 001 132 051, od nr A 001 132 466 do nr A 001 133 243, od nr A 001 133 712 do nr A 001 139 843, od nr A 001 140 312 do nr A 001 145 199, od nr A 001 145 668 do nr A 001 145 667, od nr A 001 146 032 do nr A 001 154 344, od nr A 001 154 813 do nr A 001 171 448, od nr A 001 171 917 do nr A 001 180 433, od nr A 001 180 902 do nr A 001 203 607, od nr A 001 203 869 do nr A 001 210 263, od nr A 001 210 525 do nr A 001 212 134, od nr A 001 212 603 do nr A 001 222 416, od nr A 001 222 626 do nr A 001 223 093, od nr A 001 223 197 do nr A 001 225 121, od nr A 001 225 590 do nr A 001 226 835, od nr A 001 227 304 do nr A 001 229 278, od nr A 001 229 798 do nr A 001 234 836, od nr A 001 235 098 do nr A 001 250 369, od nr A 001 250 401 do nr A 001 334 390, od nr A 001 334 397 do nr A 001 380 000, od nr A 002 157 896 do nr A 005 837 400, od nr A 007 482 970 do nr A 008 007 969, od nr A 008 032 970 do nr A 008 357 969, od nr A 008 380 015 do nr A 008 380 219 oraz od nr A 008 382 970 do nr A 008 427 411, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz

- b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 013 017 do nr B 000 135 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
- c) 655 653 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 053 000, o numerach od nr C 000 054 398 do nr C 000 079 000, oraz od nr C 000 079 932 do nr C 000 347 000 oraz od nr C 000 347 932 do nr C 000 650 000 oraz o numerach od nr C 000 652 989 do nr C 000 653 000 oraz o numerach od nr C 000 654 101 do nr C 000 656 700 oraz o numerach od nr C 000 658 701 do nr C 000 665 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz-----
- d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach od nr C 000 653 001 do nr C 000 654 100 oraz o numerach od nr C 000 656 701 do nr C 000 658 700, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).

2. W momencie zawiązania Spółki, wszystkie akcje objął Skarb Państwa.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

#### § 9

Akcje imienne serii A i B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

#### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

### **PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA**

#### § 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. *Skreślony.*
3. *Skreślony.*
4. *Skreślony.*
5. *Skreślony.*

#### § 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

## § 17

*Skreślony*

## ORGANY SPÓŁKI

### § 18

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

### § 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### § 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W zakresie w jakim regulamin odbiega od postanowień Statutu Spółki, obowiązują postanowienia Statutu.

### § 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) regulamin Zarządu,
  - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 3) powołanie prokurenta,
  - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,

- 7) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 54 ust. 2 pkt 3,
- 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

#### § 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

#### § 24

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Zarządu Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

#### § 25

1. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

#### § 26

*Skreślony*

#### § 27

*Skreślony*

#### § 28

*Skreślony*

#### § 29

*Skreślony*

#### § 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

#### § 31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.

## **B. RADA NADZORCZA**

#### § 32

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. W zakresie w jakim regulamin odbiega od postanowień Statutu Spółki, obowiązują postanowienia Statutu.

### § 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - 5) *Skreślony*;
  - 6) *Skreślony*;
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych;
  - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych;
  - 3) *Skreślony*;
  - 4) *Skreślony*.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
  - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.

### § 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

### § 35

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany odpowiednio przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

	§ 36
<i>Skreślony</i>	
	§ 37
<i>Skreślony</i>	
	§ 38
<i>Skreślony</i>	
	§ 39
<i>Skreślony.</i>	

#### § 40

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### § 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.



6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku szczegółowe zasady organizacji posiedzeń w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że do zwoływania posiedzeń w tym trybie stosuje się postanowienia § 42 ust. 1 Statutu.
7. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

#### § 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia;
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Jaśle, Lublińcu oraz w siedzibie Spółki.

#### § 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo pomiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 50

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 54

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) *Skreślony*
  - 2) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

- 5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych;
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 12) *skreślony*;
- 13) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

#### § 55

Nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przewyższającej jedną dziesiątą kapitału własnego Spółki oraz nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przewyższającej równowartość 500.000 EURO w złotych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 56

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 57

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

#### § 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe;
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 60

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3 w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

## § 61

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze;
  - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

## POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

### § 62

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.
2. *Skreślony.*
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. *Skreślony.*

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

Niniejszy tekst jednolity Statutu „Gamrat” S.A. został przyjęty Uchwałą nr 54/IX/2020 Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. z dn. 2 czerwca 2020 r. i obowiązuje od dnia 06.10.2020 r. (data wpisu do KRS zmian w Statucie „Gamrat” S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A. z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki).

Zarząd „Gamrat” S.A.:  
Kierownik Działu Administracji  
*Paweł Tomasiak*

Dyrektor Handlowy  
Członek Zarządu  
.....  
*Jerzy Pachana*  
12

Główny Księgowy  
Członek Zarządu  
.....  
*Zbigniew Syżdek*