

„STATUT APRS S.A.”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, powstała w wyniku przekształcenia spółki APRS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nielbarku (zwaną dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształcanej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształcanej.
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Grzegorz Brenk, Piotr Brenk, Michał Jura, Dagmara Kostrzewa Staroń, Rafał Sikora i Karol Grygiel.

§ 2

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: **APRS Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **APRS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)**.

§ 3

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest **Nielbark, gmina Kurzętnik**.

§ 4

Obszar działalności

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 5

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej: „PKD”) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885 ze zmianami):

- PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

- PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 74.90 Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- PKD 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- PKD 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych.

2. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwoleń nastąpi po uzyskaniu tych koncesji lub zezwoleń.

3. Podane wyżej oznaczenia numeryczno-literowe odpowiadają oznaczeniom numeryczno-literowym poszczególnych rodzajów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami, instytucjami finansowymi lub innymi podmiotami z terenu Rzeczypospolitej Polskiej lub z zagranicy.

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **110.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) i dzieli się na **1.100.000** (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, tj.:

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja;

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B100000, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: APRS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 8

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 9

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 10

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w Spółkę Akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.
3. Wyłącza się obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd w zakresie informacji określonych w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. W razie ustanowienia w Spółce prokury samoistnej, do reprezentowania Spółki jednoosobowo uprawniony jest prokurent samoistny, a w razie ustanowienia prokury łącznej – do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie prokurenta i co najmniej jednego członka Zarządu.
 3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
- 

§ 12

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), 4 (czterech) lub 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w Spółkę Akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej członków niż wymagają tego przepisy ustawy lub Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się interesem Spółki, są zobowiązani do dokooptowania, w drodze głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („Kooptacja”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.

§ 13

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
 - 2) Uchwalenie regulaminu Zarządu;
 - 3) Ustalenie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu;
 - 4) Zatwierdzenie na wniosek Zarządu programu motywacyjnego dla członków Zarządu i innych osób nim objętych;
 - 5) Wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
 - 6) Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
 - 7) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
 - 8) Wybór audytora Spółki;
 - 9) Na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki zagranicą.

§ 14

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu, w tym regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu, a zwłaszcza podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 15

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 16

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza; jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej.

§ 17

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 18

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły (dany) rok obrotowy;

- 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły (dany) rok obrotowy;
 - 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) Roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
 - 5) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) oraz zbycie i nabycie budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach a stanowiących odrębne prawo własności;
 - 7) Emisja obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu;
 - 8) Zmiana Statutu;
 - 9) Podwyższenie kapitału zakładowego;
 - 10) Obniżenie kapitału zakładowego;
 - 11) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 12) Podział, przekształcenie Spółki;
 - 13) Połączenie Spółki z innymi podmiotami;
 - 14) Rozwiązanie Spółki;
 - 15) Tworzenie oraz likwidacja funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;
 - 16) Podział zysków oraz określenie sposobu pokrycia straty;
 - 17) Przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - 18) Uchwalenie programu motywacyjnego dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub innych osób.
3. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do podjęcia uchwały określającej maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Walne Zgromadzenie może podjąć przedmiotową uchwałę przed rozpoczęciem się danego roku obrotowego lub w jego trakcie. W przypadku podjęcia uchwały w trakcie trwania roku obrotowego maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie może być niższy niż już faktycznie poniesiony do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

Rachunkowość Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Księgi rachunkowe Spółki prowadzi Spółka poprzez własnych pracowników lub ich prowadzenie może zostać zlecone specjalistycznym podmiotom trzecim.

§ 20

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:

- 1) Kapitał zakładowy;
 - 2) Kapitał zapasowy;
 - 3) Kapitał rezerwowy;
 - 4) Fundusze celowe.
- 

§ 21

Sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w tym okresie.

§ 22

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Dywidendę dla akcjonariuszy;
 - 2) Kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze;
 - 3) Inwestycje;
 - 4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 5) W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi akcjonariuszami, instytucjami finansowymi lub innymi podmiotami z terenu Rzeczypospolitej Polskiej lub z zagranicy.
2. Dzień ustanowienia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeśli Spółka posiada środki finansowe wystarczające na cel zgodnie z art. 349 KSH.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Grzegorz Brenk

Prezes Zarządu

APRS S.A.

ul. Poznańska 1, Nielbark, 13-306 Kurzętnik

NIP 9721263378 REGON 364241888

KRS 0001052167

(1)

