

TEKST JEDNOLITY

Opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Rep. A 999/93 z dnia 7.04.1993 r.
- Rep. A 2577/95 z dnia 26.05.1995 r.
- Rep. A 3810/96 z dnia 13.06.1996 r.
- Rep. A 9805/01 z dnia 17.08.2001 r.
- Rep. A 7518/02 z dnia 28.06.2002 r.
- Rep. A 4646/04 z dnia 6.04.2004 r.
- Rep. A 13899/04 z dnia 28.10.2004 r.
- Rep. A 7188/05 z dnia 27.06.2005 r.
- Rep. A 7193/05 z dnia 27.06.2005 r.
- Rep. A 4329/06 z dnia 11.04.2006 r.
- Rep. A 8832/06 z dnia 30.06.2006 r.
- Rep. A 12243/09 z dnia 26.06.2009 r.
- Rep. A 8204/2010 z dnia 25.06.2010 r.
- Rep. A 3766/2015 z dnia 25.06.2015 r.
- Rep. A 3713/2017 z dnia 22.06.2017 r.
- Rep. A 3299/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Rep. A 3445/2020 z dnia 29.06.2020 r.

STATUT

Spółki Akcyjnej HYDROTECH S.A.

I. Postanowienia ogólne

- § 1. Firma Spółki brzmi: HYDROTECH Spółka Akcyjna.
- § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Rybnik.
- § 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 4. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica .
- § 5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu spółek handlowych.
- § 6. Spółka może prowadzić zakłady naukowe, wydawnicze- doświadczalne, badawczo – rozwojowe, projektowe, wytwórcze, usługowe i handlowe, jak też powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązanych gospodarczych.

II. Przedmiot działalności

- § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 - PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 - PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

- PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- PKD 25.20.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
- PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
- PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
- PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

- PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- PKD 64.91.Z Leasing finansowy
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- PKD 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
- PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

- PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

§ 8. Przedmiotem działalności Spółki jest także prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej zwłaszcza w zakresie wyników prac badawczo – rozwojowych oraz innych osiągnięć naukowych i technicznych.

III. Kapitały i fundusze Spółki

§ 9. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków . O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 10. Kapitał zakładowy wynosi 500.010,00 zł (pięćset tysięcy zero dziesięć złotych) i dzieli się na 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji po 10 zł dziesięć złotych) każda akcja:

- a) serii „A” od numeru 1 do numeru 6.000, uprzywilejowanych,
- b) serii „B” od numeru 1 do numeru 6.200, zwykłych,
- c) serii „C” od numeru 1 do numeru 9.150, zwykłych,
- d) serii „D” od numeru 1 do numeru 3.660, zwykłych,
- e) serii „E” od numeru 1 do numeru 12.352, zwykłych,
- f) serii „F” od numeru 1 do numeru 12.639, zwykłych,

§ 11.1 Pierwsze 6.000 akcji stanowią akcje imienne uprzywilejowane

2. Wymienione w ust.1 akcje mają szczególne prawa:

- a) co do pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji
- b) co do pierwszeństwa w kolejności umorzenia i zamiany na akcje użytkowe

§ 12 1. Akcje są zbywalne. Jednakże zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej .

2. W przypadku braku zgody Rada Nadzorcza w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia wskaże nabywcę, oraz określi wysokość i termin zapłaty ceny za zbywane akcje.

§ 13. Kapitał zakładowy może być podwyższony na drodze emisji nowych akcji, których 1/5 (jedna piąta) część może być akcjami uprzywilejowanymi w zakresie wymienionym w § 11 Statutu Spółki. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13.1 Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 160.120,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Podwyższenie kapitału może nastąpić w drodze emisji nowych akcji, wydawanych w zamian za wkłady pieniężne.

Uprawnienie to Zarząd może wykonać w terminie do 30 (trzydziestego) czerwca 2007 roku (dwa tysiące siódmego roku).

§ 13.2 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć prawo poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 13.3. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, z wyjątkiem ustalenia ceny emisyjnej akcji, która wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 14. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- kapitał zapasowy,
- fundusz inwestycji,
- dodatkowy kapitał rezerwowy,
- dywidendy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 14.1. Wypłata dywidendy następować będzie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 15. Akcje mogą być umarżane dobrowolnie albo przymusowo. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 16. Organami Spółki są

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

§ 17. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 18.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty jak również udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1.

§ 19.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady

Nadzorczej, bądź też pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia , do zwołania Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

2. We wnioskach o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady Zgromadzenia.

§ 20. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 21. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.

§ 23. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, przy obecności na Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących $\frac{2}{3}$ (dwie trzecie) części kapitału zakładowego.

§ 24. Poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Zgromadzenia wzmagają następujące sprawy:

- a) przyjęcie wieloletnich planów działalności Spółki
- b) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej ,
- c) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
- d) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia
- e) tworzenie, wykorzystywanie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych Spółki
- f) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 25. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 26. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

§ 27. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.

- § 27.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- § 27.2 Pierwszych członków Rady Nadzorczej wyznaczają założyciele.
- § 28. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
- § 29 Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady.
- § 29.1 Uchwały zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
- § 30. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.
- § 31. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą następujące sprawy:
- a) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego i badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - c) powoływanie odwoływanie Członków Zarządu,
 - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
- § 32. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków.
- § 32.1 Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
- § 32.2 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- § 32.3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- § 33. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki jest upoważniony jednoosobowo każdy z członków Zarządu Spółki lub każdy z prokurentów jednoosobowo.
- § 34. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym
- § 34.1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.
- § 35. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi Spółki, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenie za pracę w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą

V. Objęcie akcji

§ 36. Wykaz akcjonariuszy:.....

§ 37. Wpłaty na akcje zostaną dokonane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi .

- § 38. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- § 38.1 Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

VI Postanowienia końcowe.

- § 39. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
- § 40. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- § 41. Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
- § 42. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- § 43 Likwidacja Spółki prowadzona jest pod firmą z dodatkiem " w likwidacji".
- § 43.1 Likwidatorami są członkowie Zarządu.
- § 43.2 Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację innym osobom
- § 44. Podział majątku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał akcyjny
- § 44.1. W pierwszej kolejności spłacaniu podlegają akcje – uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, następnie w ten sam sposób spłacane są akcje zwykłe.
- § 45. Do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych , o ile Statut nie reguluje danej sprawy inaczej.
- § 46. Odpisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości
- § 47. Koszty i opłaty ponosi Spółka

Tekst jednolity sporządzono
Rybnik dnia 22.07.2020 r.

HYDROTECH S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Jankowski

Z A R Z Ą D