

STATUT

*ANDRYCHOWSKIEJ FABRYKI MASZYN
DEFUM SPÓŁKA AKCYJNA*

18 

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1.

„Spółka działa pod firmą: Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.”

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Andrychów.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.34.Z Produkcja drutu

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

43.99.C Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z Produkcja narzędzi

28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z Produkcja opakowań z metali

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
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
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85.32.Z Technika
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI .

Artykuł 7.

- 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.716.000,00 złotych (słownie: siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.858.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda.

- 7.2. Akcje są akcjami imiennymi zwykłymi:
- a) serii A o numerach od 000000001 do 000643000,
 - b) serii B o numerach od 000000001 do 003215000.

Artykuł 8.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

Artykuł 9 .

Organami Spółki są :

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10 .

- 10.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 10.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
- 10.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

Artykuł 11.

- 11.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
- 11.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
W przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność.
- 11.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- 11.4. Zarząd Spółki zawiera transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, a także zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość danej transakcji nie przewyższy 15% wartości aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.

Artykuł 12.

Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 13.

- 13.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 13.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy

pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14.

- 14.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
- 14.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji.
- 14.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
- 14.4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Artykuł 15.

- 15.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 15.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej.
- 15.3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
- 15.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali pisemnie poinformowani o treści projektowanych uchwał oraz pisemnie wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie.

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie co rok i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 2) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, a także zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15%, a nie jest wyższa niż 25% wartości aktywów Spółki, według ostatniego bilansu,
- 3) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 4) sporządzanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Artykuł 17.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 18.

- 18.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
- 18.2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
- 18.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku

obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 19.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariusza, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Artykuł 20.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 22.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

Artykuł 23.

23.1. Akcje Spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umarzenie akcji następuje proporcjonalnie w stosunku do wszystkich akcjonariuszy. Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podjęcia uchwały w sprawie umarzenia akcji wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

23.2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia z zysku netto w ramach kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

VI GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 26.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 27.

27.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

27.2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.

Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku, a jej zakończenie nie później niż do końca roku kalendarzowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 28

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wywiesza w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Artykuł 29

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 2/X/2020r. z dnia 24.06.2020r. Rady Nadzorczej Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A. uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A., które odbyło się w dniu 24.06.2020 r. - Repertorium A numer 2337/2020 z dnia 24.06.2020 roku.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Grzegorz Byrczek

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Byrczek