

**Tekst jednolity Statutu**  
**AZTEC International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Henry de Graan i Matthew de Graan, wspólnicy Spółki Przekształcanej - Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038635 niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 27.05.2008r. (dwudziestym siódmym maja dwa tysiące ósmego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele -----
2. Firma Spółki brzmi: AZTEC International spółka akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: AZTEC International S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

**§ 2.**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

**Przedmiot działalności**

**§ 3.**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
2. Produkcja złączy i śrub, -----
3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona, w

- wyspecjalizowanych sklepach, -----
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
  7. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, -----
  8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
  9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
  10. Produkcja pojemników metalowych, -----
  11. Produkcja opakowań z metali, -----
  12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
  14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
  15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
  16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
  17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
  18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
  19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
  20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
  21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
  22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
  23. Transport drogowy towarów, -----
  24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
  25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----

#### **§ 4.**

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch

trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## **Kapitał zakładowy i akcje**

### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000,-----

b) 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 1066000, opłaconych gotówką,-----

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000, opłaconych gotówką. -----

d) 291.667 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:-----

- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,-----

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Ditchscheiben GmbH Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,-----

2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, -----

wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

#### **§ 6.**

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku: -----
  - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
  - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu. -----

#### **Władze Spółki**

#### **§ 7.**

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

#### **§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

## § 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.---
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, także oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
  - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
  - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
  - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
  - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----
  - f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----

### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu.-----
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-

## **Rachunkowość**

### **§ 11.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

### **§ 12.**

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 13.**

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----