

**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 na okaziciela 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 tysiące 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 Dichtscheiben GmbH Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy 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.

Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.