

Proponowane tekst jednolity Statutu Spółki Aztec International S.A.

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („Spółka”), zwołanego na dzień 10 maja 2023 r., które przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje przedstawiony proponowany tekst jednolity Statutu Spółki Aztec International S.A.

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 Tarnowo Podgórne. -----

§ 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. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 5a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, to jest 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. -----
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. -----
4. Prawo objęcia Akcji na okaziciela Serii E może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, do roku 2026 włącznie. -----
5. Akcje na okaziciela Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 6.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

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 Walnego Zgromadzenia określającego m.in. tryb obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwy. -----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Rady Nadzorczej w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, wynikająca z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2024 r., a mandaty tych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
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. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej przynajmniej raz na kwartał, ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej; 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. -----
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. -----
9. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382 § 3¹ pkt 3 oraz art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie, w jakim dotyczy obowiązków zarządu, których stosowanie zostało wyłączone w § 10 ust. 5 Statutu.
10. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
11. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 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. Członkowie zarządu są wybierani na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Zarządu w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Zarządu Spółki, wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2026 r., a mandaty tych członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Częściowo wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ § 1 oraz 380¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do:-----
 - a. informowania Rady Nadzorczej o podejmowanych przez Zarząd Spółki uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności dotyczących wypłaty dywidendy; -----
 - b. informowania Rady Nadzorczej o zdarzeniach, których wartość dla Spółki przekracza 100.000,00 zł, lub które bezpośrednio dotyczą kadry zarządzającej Spółki. -----

Rachunkowość

§ 11.

Zarząd określa politykę rachunkowości Spółki. -----

§ 12.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe. -----

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. -----