

STATUT
Spółki MLEKOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu
tekst jednolity na dzień 01 czerwca 2021 roku.

Sporządzony na podstawie:

- 1/ Aktu notarialnego z dnia 30.06.2006r. sporządzonego przez Notariusza w Olsztynie Ewę Malak, Rep. A Nr 1802/2006,
- 2/ Aktu notarialnego z dnia 08.12.2006r. sporządzonego przez Notariusza w Olsztynie Ewę Malak, Rep. A Nr 3877/2006,
- 3/ Aktu notarialnego z dnia 22.06.2013r. sporządzonego przez Notariusza w Olsztynie Ewę Malak, Rep. A Nr 2417/2013.
- 4/ Aktu notarialnego z dnia 06.05.2021r. sporządzonego przez Notariusza w Wysokiem Mazowieckiem, Marka Kaczyńskiego, Rep. A Nr 844/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi „MLEKOVITA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „MLEKOVITA” S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Morąg, w województwie warmińsko – mazurskim.

§ 3.

Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością działania na terenie innych państw.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 6.

Spółka może powoływać własne jednostki i oddziały w kraju lub za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach, w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie wyrobów mleczarskich – 15.5 PKD.
2. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej – 15.88.Z PKD.
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 45.21.A PKD.
4. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – 51 PKD.
5. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 52.11.Z PKD.
6. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – 60.24.A PKD.
7. Pośrednictwo finansowe pozostałe – 65.2 PKD.
8. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z PKD.
9. Działalność gospodarcza pozostała – 74 PKD.
10. Wytwarzanie , przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną – 35.1 PKD.
11. Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.– 35.3 PKD.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.564.000 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na:

1/ 35.640 akcji imiennych serii A o numerach od 01 do 35.640 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

2/ 10.000 akcji imiennych serii B o numerach od 01 do 10.000 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

2. Akcje w Spółce mogą być na okaziciela lub imienne.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

4. Akcje są niepodzielne i mogą być wydane w odcinkach zbiorowych.

§ 9.

Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładem niepieniężnym.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia, co najmniej jednej czwartej wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje.
3. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do określenia terminów wpłat na akcje.
4. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd jest zobowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych.
5. Podwyższony kapitał będzie pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez wniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty nadwyżki określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

§ 11.

1. Kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych tworzony jest z odpisów z zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości 2/3 kapitału zakładowego.
2. Jeżeli kapitał zapasowy osiągnie 2/3 wysokości kapitału zakładowego Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu tej nadwyżki.

§ 12.

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w nabywaniu akcji imiennych.
3. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennej może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi za zgodą Zarządu.

§ 13.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę.

§ 14.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Uchwała, o której mowa w ust.1, powinna być podjęta w terminie do sześciu / 6 / miesięcy, licząc od końca roku obrotowego.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Akcjonariusze mogą otrzymywać zaliczki na poczet dywidendy.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2/ udzielenie absolutorium członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 4/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5/ emisja obligacji,
- 6/ nabycie własnych akcji,
- 7/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 8/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 9/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

2. Nabycie, zbycie, dzierżawienie i wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem treści ust. 3.

3. Umowy o nabycie dla Spółki lub spółdzielni zależnej jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od akcjonariusza Spółki, zawarte przed upływem dwóch / 2 / lat od dnia zarejestrowania Spółki, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich / 2/3 / głosów.

§ 17.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu / 6 / miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 18.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

§ 19.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy / 3 / tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia w sposób określony wyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa / 2 / tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Uprawnieni z akcji imiennych, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 23.

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

§ 24.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu chyba, że przepisy prawa wymagają surowszych warunków powzięcia uchwał.

RADA NADZORCZA

§ 26.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 27.

Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 28.

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a/ ocena sprawozdań, będących przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - d/ powoływanie biegłego rewidenta na wniosek Zarządu Spółki.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszenie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy / 3 / miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

4. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

§ 29.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech / 3 / do pięciu / 5 / członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną jej członków i trwa pięć / 5 / lat.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej,

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu organizacyjnego.

§ 30.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni i na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

3. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 31.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych a ponadto:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu.

2. Uchwalenie rocznych planów działalności Spółki, a w tym planów wydatków i dochodów.

ZARZĄD

§ 32.

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego / 1 / do trzech / 3 / członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu nie jest kadencją wspólną członków Zarządu i trwa pięć / 5 / lat.

§ 33.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie . W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

§ 34.

1. Spółkę reprezentują:
 - a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b/ w przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.
2. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielana na piśmie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na czternaście / 14 / dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem.

§ 37.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyznacza likwidatora i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 38.

Podział majątku Spółki następuje proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 39.

Z chwilą wyznaczenia likwidatora mandaty członków Zarządu Spółki wygasają.

§ 40.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ