

## STATUT SPÓŁKI

### BULTEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

#### tekst jednolity

sporządzono na podstawie :

1. *Protokołu z NWZA z dnia 25.04.1997r.-Akt Notarialny -rep. A nr 1886/1997.*
2. *Protokołu z NWZA z dnia 19.09.1997r.-Akt Notarialny -rep. A nr 4875/1997.*
3. *Protokołu z NWZA z dnia 10.12.1997r.-Akt Notarialny -rep. A nr 6652/1997.*
4. *Protokołu z NWZA z dnia 25.06.1998r.-Akt Notarialny -rep. A nr 4305/1998.*
5. *Protokołu z NWZA z dnia 24.11.1999r.-Akt Notarialny -rep. A nr 7646/1999.*
6. *Protokołu z ZWZA z dnia 11.05.2000r.-Akt Notarialny -rep. A nr 2281/2000.*
7. *Protokołu z ZWZA z dnia 17.05.2001r.-Akt Notarialny - rep. nr 1984/2001.*
8. *Protokołu z NWZA z dnia 18.12.2001r.-Akt Notarialny - rep. nr 5398/2001.*
9. *Protokołu z ZWZA z dnia 15.06.2004r.-Akt Notarialny - rep. nr 3043/2004.*
10. *Protokołu z NWZA z dnia 28.12.2005r.-Akt Notarialny-rep. nr 6040/2005.*
11. *Protokołu z NWZA z dnia 13.12.2006r.-Akt Notarialny-rep. A nr 5678/2006.*
12. *Protokołu z ZWZA z dnia 27.06.2007r.-Akt Notarialny-rep. A nr 3061/2007.*
13. *Protokołu z ZWZA z dnia 25.06.2008r.-Akt Notarialny-rep. A nr 2984/2008.*
14. *Protokołu z ZWZA z dnia 02.06.2009r.-Akt Notarialny-rep. A nr 2087/2009.*
15. *Protokołu z NWZA z dnia 17.11.2009r.-Akt Notarialny-rep. A nr 5207/2009.*
16. *Protokołu z ZWZA z dnia 13.06.2018r.-Akt Notarialny-rep. A nr 3876 /2018.*

## **I . Postanowienia ogólne**

### Artykuł 1

Spółka działa pod firmą BULTEN POLSKA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BULTEN POLSKA SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

### Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała.

### Artykuł 3

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych BISPOL.

### Artykuł 4

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

### Artykuł 5

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

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

### Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. Przedmiot działalności Spółki**

### Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest :

PKD 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,

PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

## **III. Kapitał Spółki**

### Artykuł 8

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 74 335 422 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote / i dzieli się na :

- 1.000.000 / jeden milion/ akcji serii A ,
  - 800.000 /osiemset tysięcy/ akcji serii B,
  - 810.000 /osiemset dziesięć tysięcy/ akcji serii C,
  - 5.000.000 /pięć milionów/ akcji serii D,
  - 2.390.000 /dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii E,
  - 14.000.000 /czternaście milionów/ akcji serii F,
  - 6 570 000 /sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ akcji serii G
  - 4 827 820 /cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia/ akcji serii H o wartości nominalnej 2,10 zł / dwa złote dziesięć groszy / każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust.2.
  3. Akcje serii A posiadają numery od 0000001 do 1000000, akcje serii B posiadają numery od 000001 do 800000, akcje serii C posiadają numery od 000001 do 810000, akcje serii D posiadają numery od 0000001 do 5000000, akcje serii E posiadają numery od 0000001 do 2390000, akcje serii F posiadają numery od 1 do 14 000 000, akcje serii G posiadają numery od 1 do 6 570 000, akcje serii H posiadają numery od 1 do 4 827 820.

#### Artykuł 9

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi.
2. Spółka może zorganizować obrót akcjami wyemitowanymi przez siebie, albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu osobie trzeciej.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. Szczegółowe zasady umarżania akcji uchwała Walne Zgromadzenie.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne.

#### **IV. Władze Spółki**

#### Artykuł 10

Władzami Spółki są :

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenia.

#### **A. Zarząd**

#### Artykuł 11

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

#### Artykuł 12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Wewnętrzny tryb działania zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin zarządu uchwała zarząd Spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza.

#### Artykuł 13

##### Reprezentacja Spółki

1. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania spółki uprawnieni są: samodzielnie Prezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku reprezentacji spółki przez prokurenta wymagane jest współdziałanie dwóch prokurentów lub prokurenta działającego łącznie z członkiem Zarządu.

#### Artykuł 14

1. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. Ponadto Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na podstawie obowiązujących przepisów i po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania.

#### **B. Rada Nadzorcza**

#### Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

#### Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub członek Rady przez niego wyznaczony, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

#### Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie jak w ustępie powyżej ma również Zarząd Spółki.

#### Artykuł 18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony w przypadku , gdy termin posiedzenia ustalony został na poprzednim posiedzeniu, w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych w głosowaniu, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej uznaje się za prawnie skuteczne pod warunkiem, że w posiedzeniu brała udział, co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady.

#### Artykuł 19.

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów formalnych, określonych w art.18 ust.1, w przypadku, gdy na jej posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie i żaden z nich nie sprzeciwia się przeprowadzenia głosowania nad uchwałami.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ponadto podejmowane bez zachowania wymogów określonych w art.18.1. w drodze :
  - 2.1. głosowania pisemnego przeprowadzonego w formie obiegowej,
  - 2.2. telekonferencji - w tym przypadku zastosowanie mają postanowienia art.19 ust.1 a ponadto przebieg posiedzenia musi być odpowiednio utrwalony / taśmy magnetofonowe, protokół/.

#### Artykuł 20.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności Rady .

## Artykuł 21.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
  - 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu o którym mowa w art.31,
  - 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego spółki przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
  - 2.3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki sporządzanych przez Zarząd oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
  - 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
  - 2.5. Wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na dokonanie transakcji, nie objętych zatwierdzonymi na dany rok obrotowy planami, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza 100.000 złotych. Zgody Rady Nadzorczej wymaga także dokonanie takiej transakcji objętej zatwierdzonymi planami, jeśli jej wartość przekracza 250.000 złotych. W każdym przypadku zezwolenie winno być udzielone wyłącznie na piśmie w formie uchwały Rady Nadzorczej lub jednoosobowej decyzji Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady.
  - 2.6. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
  - 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

## Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **C. Walne Zgromadzenie**

## Artykuł 23.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
  - 1.1. z własnej inicjatywy, lub
  - 1.2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub
  - 1.3. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.23 ust.1.2. i 1.3.

### 3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

- 3.1. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 3.2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.23 ust.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.23 ust.2.

#### Artykuł 24.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wyda opinię w ciągu 2 tygodni od dostarczenia przez Zarząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii w wyżej wymienionym terminie oznacza brak sprzeciwu Rady Nadzorczej co do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w art. 24 ust.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

#### Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

#### Artykuł 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### Artykuł 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

## V. Gospodarka Spółki

#### Artykuł 29.

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

#### Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 31.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania: finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także inne dokumenty, sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa.

#### Artykuł 32.

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

- 1.1. kapitał zapasowy,
- 1.2. fundusz inwestycji,
- 1.3. kapitał rezerwowy,
- 1.4. dywidendy,
- 1.5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje w sprawie zasad podziału zysku , w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminy ich wypłaty bądź zasad pokrycia strat. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie w tym dzień nabycia prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 9 tygodni od dnia ustalenia prawa do dywidendy.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

#### Artykuł 33.

Obwieszczenia i ogłoszenia wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym aktualnie wymaganym przez prawo publikatorze.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....  
**Karl Erik Tommy Andersson**