

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ GEKOPLAST

## Tekst jednolity

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami WZ: nr 4/2010 z dnia 30.06.2010r. – akt notarialny Rep. A 8493/2010, nr 4/2010 z dnia 8.09.2010r. – akt notarialny Rep. A 11729/2010, nr 4/2010 z dnia 10.12.2010r., akt notarialny Rep. A 16394/2010, nr 20/2011 z dnia 27.06.2011r. – akt notarialny Rep. A 3503/2011, nr 3/2011 z dnia 17.11.2011r. – akt notarialny Rep. A 17538/2011,16/2012 z dnia 10.07.2012r.- akt notarialny Rep. A 4.465/2012, nr 4/2014 z dnia 02.12.2014r. – akt notarialny Rep. A nr 15267/2014, uchwałą Zarządu nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. – akt notarialny Rep. A 5920/2014 oraz uchwałą nr 6/11/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.11.2015 roku – akt notarialny Rep. „A” nr 5780/2015

## § 1

### Firma, Siedziba

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Gekoplast Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Gekoplast S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego. --
3. Siedzibą Spółki jest Krupski Młyn.-----

## § 2

### Założyciele

Założycielem spółki jest Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

## § 3

### Obszar i Formy Działania, Czas Trwania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a. PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
  - b. PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -----
  - c. PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
  - d. PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
  - e. PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - f. PKD 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,-----
  - g. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, -----
  - h. PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----

- i. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - j. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
  - k. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
  - l. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
  - m. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
  - n. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - o. PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
  - p. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - q. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
  - r. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
  - s. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji, -----
  - t. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
  - u. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
  - v. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----
3. 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. -----

## § 5

### Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi 6.049.399,00 zł (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6.049.399,00 zł (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:-----
- a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). -----
  - b. 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)-----
  - c. 105.285 (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty )-----
  - d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).-----
  - e. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty).-----
  - f. 744.114 (siedemset czterdzieści cztery tysiące sto czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). -----



2. (Usunięty)-----
3. Akcje serii A, akcje serii B 1, akcje serii B 2, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. -----
4. (Usunięty)-----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000 zł( słownie: osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 800.000 ( słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) każda.-----
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom wariantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze wariantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.-----
8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

## § 6

### Organy Spółki

1. Organami Spółki są: -----
  - a. Walne Zgromadzenie, -----
  - b. Rada Nadzorcza, -----;
  - c. Zarząd. -----

## § 7

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----



- a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, -----
  - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-
  - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych -----
10. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## § 8

### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok -----
- 2<sup>1</sup>. Członkowie Rady Nadzorczej począwszy od dnia 10 lipca 2012 r. powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu 10 lipca 2012 r.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.-----
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; -----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.-----
11. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----
13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. -----

14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
19. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki -----
23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
  - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a), -----
  - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - d. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - e. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej, --
  - f. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, -----
  - g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
  - h. wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
  - i. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
  - j. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
  - k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości

- przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- l. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
  - m. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,-----
  - n. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----
24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## § 9

### Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez założyciela spółki.-----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
  - a. jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
  - b. jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.--
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.-
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 10

**Rok Obrotowy i Rachunkowość**

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

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Wiceprezes Zarządu  
*Krzysztof Kaczmarczyk*

Wiceprezes Zarządu  
*Joanna Siempińska*

Prezes Zarządu  
*Piotr Górowski*