

## STATUT

Statut **PFLEIDERER GRAJEWÓ S.A.**  
(aktualny tekst jednolity na dzień 26.06.2007)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

#### Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Grajewo S.A."

#### Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Grajewo.

#### Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Płyt Wiórowych.

#### Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także 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.

7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z),
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z),
- pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z),
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
- sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z),
- sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (51.70.B),
- transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
- transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
- działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
- przetwarzanie danych (72.30.Z),
- działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z),
- działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
- pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B),
- pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),
- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),
- leasing finansowy (65.21.Z),
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B),
- sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A),
- działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z).

7.2. W zakresie w jakim prowadzenie działalności określonej w pkt. 1 wymaga zezwolenia lub koncesji, ich wykonywanie Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

#### Artykuł 8.

Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2 ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- kapitał zakładowy,**
- kapitał zapasowy.**

#### Artykuł 9.

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości

nominalnej istniejących akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy poprzez wniesienie środków własnych Spółki z funduszy i kapitałów, o których mowa w art. 35.

#### **Artykuł 10.**

10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

10.2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

10.3. Umorzenie akcji Spółki następuje za zapłatą akcjonariuszowi, którego akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z czystego zysku Spółki zgromadzonego w funduszu umorzeniowym, z funduszy rezerwowych Spółki lub z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Wysokość wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o umorzeniu akcji.

10.4. O dobrowolnym umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale, która może być podjęta w wypadku wyrażenia przez akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, pisemnej zgody na umorzenie akcji.

10.5. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za umorzone akcje z czystego zysku Spółki, datą umorzenia akcji będzie data podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opisanej w art. 10.4.

#### **Artykuł 11.**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI.**

#### **Artykuł 12.**

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

#### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13.**

13.1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.

13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

#### **Artykuł 14.**

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jej członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **Artykuł 15.**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **Artykuł 16.**

16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i w oparciu o obowiązujące przepisy.

#### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 17.**

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

17.3. Przynajmniej 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfeiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfeiderer Grajewo S.A.,

b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfeiderer Grajewo S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfeiderer Grajewo S.A.,

c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfeiderer Grajewo S.A. lub spółki dominującej wobec Pfeiderer Grajewo S.A.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie.

#### **Artykuł 18.**

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz w miarę potrzeby jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 19.**

(skreślony)

#### **Artykuł 20.**

20.1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni z zastrzeżeniem art. 20. Ust.3.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy co obecności co najmniej połowy składu Rady.

20.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie wyrażą za każdym razem zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

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

20.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

20.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

#### **Artykuł 21.**

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

#### **Artykuł 22.**

22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy :

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Wamemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w punktach I do 3,
- 5) opiniowanie wniosku Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy oraz propozycji określających dzień prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz pomiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfeiderer Grajewo S.A.

#### **Artykuł 23.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 24.**

- 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.  
24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

#### **Artykuł 25.**

- 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.  
25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 26.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

#### **Artykuł 27.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### **Artykuł 28.**

- 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.  
28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach :

- zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- emisji obligacji,
- zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- połączenia Spółki z inną Spółką,
- rozwiązania Spółki.

- 28.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.  
28.4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonywana bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  
28.5. Nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

#### **Artykuł 29.**

- 29.1. 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.  
29.2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### **Artykuł 30.**

- 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo jakikolwiek akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.  
30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI.**

#### **Artykuł 31.**

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru nowych akcji zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.**

#### **Artykuł 32.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

#### **Artykuł 33.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż rok obrotowy, który rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2001r. będzie trwał do 31 grudnia 2002r., czyli kolejnych 19 miesięcy kalendarzowych.

#### **Artykuł 34.**

W ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

**Artykuł 35.**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- kapitał zapasowy,
- fundusz inwestycyjny,
- kapitał rezerwowy,
- dywidendy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**Artykuł 36.**

36.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy, dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy lub ustalenia zasad pokrycia strat.

36.2. Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem spółki.

**VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.****Artykuł 37.**

37.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

37.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy i pracowników.