

Statut „SKOTAN” S.A. z siedzibą w Chorzowie

tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/11/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą „SKOTAN” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SKOTAN” S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

Artykuł 3

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Garbarskie Skotan w Skoczowie.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na terytorium 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 przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
2. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z
3. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z
4. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z
5. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
6. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z
7. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
8. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z
9. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
10. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z
11. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
12. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
16. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
17. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką z odpadami PKD 39.00
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z
21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
22. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z

23. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
25. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
26. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z
27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
28. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych PKD 52.24.C
29. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z
30. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
32. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.
35. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A
36. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
38. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
39. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z
40. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcje o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C.

Artykuł 9

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10

Władzami Spółki są:

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

Artykuł 11

1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Liczbę członków zarządu, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych 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 Spółki określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 13.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 14.

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, ustalania ich wynagrodzenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu bądź członkowie zarządu i prokurenci na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.
4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 pkt b-d, członek niezależny nie może:
 - a) być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat;
 - b) być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;
 - c) otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;

- d) być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza;
 - e) być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.
 - f) być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;
 - g) być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
 - h) pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;
 - i) być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.
8. W przypadku powołania Komitetu Audytu, o którym mowa w Art.18 ust. 4 co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien:
- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej;
 - b) nie posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej;
 - c) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;
 - d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadkach określonych przepisami prawa członek Rady lub Zarząd Spółki.

Artykuł 17.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub wykonuje bezpośrednio zadania Komitetu Audytu.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.

Artykuł 19

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

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
 - 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
 - 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.,

- 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.
- 2.8. ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Artykuł 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odbycie Walnego

Zgromadzenia we wskazanym przez zwołującego terminie napotyka na istotne przeszkody Zarząd informuje o tym zwołującego i ustala inny, najbliższy możliwy termin odbycia Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 23

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

Artykuł 24.

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

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Artykuł 26

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 osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 26¹

Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia bądź zdjęcie sprawy z porządku obrad walnego zgromadzenia wymaga uchwały walnego zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy wniosek zgłosili popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

Artykuł 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego

wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 22. ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28.

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

Artykuł 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 30

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. Kapitał zapasowy
2. Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Dywidendy
4. Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

Artykuł 30¹

1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze celowe w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 31.

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.