

STATUT

ORZEŁ S.A.



TEKST JEDNOLITY

obowiązujący od

14 maja 2008 roku

§ 1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. Stawający są założycielami Spółki.

§ 2. Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Ćmiłów, gmina Głusk.

§ 4. 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

Przedmiot działalności spółki

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu - 01.11.Z,
2. Uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z.,
3. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
4. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,
10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.065.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda,
- b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda.

2. Kapitał zakładowy pierwszej emisji zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą następująco:

- 1) **Halina Orzeł** wniesie w terminie do 31 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c., tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci **Firmy Orzeł – Halina Orzeł** z siedzibą w Ćmiłowie pod nr 102, 20-388 Lublin 6 wpisanej dnia 01 września 1990 roku do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Gminy Głusk pod nr 198/90, Regon 430296134, NIP 713-000-07-23, o wartości **3 675 000,00 zł** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) według operatu wyceny z dnia 31 sierpnia 2007 roku,
- 2) **Józef Sławomir Orzeł** pokryje akcje wkładem gotówkowym w wysokości 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 8. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 9. 1. Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi i mają oznaczenie seria: „A” oraz są ponumerowane numerami od 1 (jeden) do 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy).

2. Wszystkie akcje pierwszej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że akcje te mają pierwszeństwo w podziale majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.

3. Akcje serii A objęte zostały w następujący sposób:

- a) **Halina Orzeł** w liczbie **3 675 000** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od **1** (jeden) do **3 675 000** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) na kwotę **3.675.000,00 zł** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- b) **Józef Sławomir Orzeł** w liczbie **125 000** (sto dwadzieścia pięć tysięcy) o numerach od **3 675 001** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) do **3 800 000** (trzy miliony osiemset tysięcy) na kwotę **125.000,00 zł** (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych

§ 10. Cena emisyjna wszystkich akcji pierwszej emisji jest równa ich wartości nominalnej.

§ 11. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.

§ 12.1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

2. Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia akcji Zarządowi Spółki, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy, a Zarząd przekazuje w terminie 7 (siedem) dni zgłoszenie Radzie Nadzorczej.

3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie akcji powinna wskazać innego nabywcę spośród akcjonariuszy Spółki w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia zgłoszenia Zarządowi. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę tę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym, cena będzie ustalana na podstawie średniego kursu zamknięcia z ostatnich dwóch miesięcy.

4. Brak uchwały Rady Nadzorczej w terminie określonym w ust. 3 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.

§ 13. 1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.

2. O umorzeniu przymusowym decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Umorzenie przymusowe może uzasadniać:

- 1) potrzeba obniżenia kapitału zakładowego,
- 2) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki,
- 3) notoryczne uchylanie się od spełniania dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki związanych z akcją lub osobą akcjonariusza,
- 4) prowadzenie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- 5) nieuregulowanie spraw spadkowych w razie śmierci akcjonariusza,
- 6) inne okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przez akcjonariusza praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki.

4. Umorzenie akcji następuje z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

5. Umorzenie przymusowe jest odpłatne. W zamian za umarzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej w uchwale o umorzeniu, nie niższej jednak niż wartość bilansowa akcji.

Umorzenie dobrowolne może być dokonane nieodpłatnie.

Organy Spółki

§ 14. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§15. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu..

2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

4. Kadencja oraz mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

§ 16.1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

§ 17. 1. W razie powołania zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

2. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

§ 18. W umowach między Spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 19. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek organów.

§ 20. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 21. 1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, wybieranych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

5. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 22.1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na pół roku lub w miarę potrzeby częściej.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 23.1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, chyba, że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 24. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób działania.

§ 25.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,
- 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej Spółce, oraz na utworzenie Spółki,
- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,

- 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego.

§ 26. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 27. 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden łamane przez dziesięć) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem.

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie.

§ 28.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
- 2) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie.

§ 29. Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

§ 30.Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.

§ 31. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 32.1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych; ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych Akcjonariuszy.

§ 33. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

3. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 34. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

§ 35. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,-
- 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także na zbycie lub wydzierżawienie innych środków trwałych o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego,
 - 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rachunkowość spółki

§ 36. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 r.

§ 37.1. Spółka poza kapitałem akcyjnym tworzy kapitał zapasowy.

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały rezerwowe. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania kapitałów określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

§ 38.1. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).

3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jeden trzecią) kapitału zakładowego.

§ 39. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy,
- 2) odpisy na kapitał zapasowy,
- 3) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 40.1. Dywidenda wypłacana jest w stosunku do nominalnej wartości akcji.

2. Terminy i wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

4. Zaliczkę na poczet dywidendy wypłaca Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Przepisy końcowe

§ 41. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 42. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 43. Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

