

**STATUT**  
**PGO Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę akcyjną pod firmą POLSKA GRUPA ODLEWNICZA Spółka Akcyjna.
2. Założycielem Spółki jest jedyny Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach.

**II. Firma i Siedziba. Czas Trwania**

**§2**

1. Spółka działa pod firmą PGO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PGO S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

**III. Przedmiot działalności Spółki**

**§5**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)
  - 2) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
  - 3) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
  - 4) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
  - 5) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)
  - 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 25.61.Z)
  - 7) obróbka mechaniczna elementów metalowych ( 25.62.Z)
  - 8) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)
  - 9) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (28.9)

*Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2017 r.*

- 10) produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)
  - 11) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (16.29.Z)
  - 12) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
  - 13) sprzedaż hurtowa drewna, (46.73.Z)
  - 14) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
  - 15) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)
  - 16) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)
  - 17) badania i analizy techniczne (71.20)
  - 18) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
  - 19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)
  - 20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (64.99.Z)
  - 21) wywóz śmieci i odpadów (38.1)
  - 22) unieszkodliwianie odpadów (38.2)
  - 23) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
  - 24) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)
  - 25) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
  - 26) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  - 27) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
  - 28) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
  - 29) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  - 30) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
  - 31) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  - 32) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
  - 33) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
  - 34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33. Z)
  - 35) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
  3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.**

##### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.300.000,00 złotych (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 96.300.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, w tym:
  - a) 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 41760000 oraz
  - b) 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00000001 do 54540000.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

##### **§ 7**

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 8**

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.

#### **V. Organy Spółki.**

##### **§ 9**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

##### **Zarząd**

##### **§ 10**

1. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd pierwszej kadencji powołany został w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

##### **§ 11**

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki

*Tekst jednolity po zmianie uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2017 r.*

przez pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

## **§ 12**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 15**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
  - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
  - 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
  - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
  - 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
  - 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
  - 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
  - 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
  - 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
  - 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

## **Walne Zgromadzenie**

## **§ 16**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.

### **§ 17**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **VI. Gospodarka Spółki**

### **§ 18**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

### **§ 19**

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

### **§ 20**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.