

**S T A T U T**  
**Zakładów Chemicznych „Permedia” S.A.**  
**w Lublinie**

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr 1990/94 z dnia 29.07.1994, akt notarialny Rep. Nr 2336/95 z dnia 26.05.1995, akt notarialny Rep. A Nr 651/96 z dnia 30.05.1996, akt notarialny Rep. A Nr 805/97 z dnia 7.05.1997, akt notarialny Rep. A Nr 1141/97 z dnia 25.06.1997, akt notarialny Rep. A Nr 588/98 z dnia 21.05.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1707/98 z dnia 15.10.1998, akt notarialny Rep. A Nr 2219/98 z dnia 22.12.1998, akt notarialny Rep. A Nr 1025/99 z dnia 03.08.1999, akt notarialny Rep. A Nr 598/2001 z dnia 19.04.2001 r., akt notarialny Rep. A Nr 1472/2001 z dnia 17.10.2001 r., akt notarialny Rep. A Nr 7653/2008 z dnia 15.12.2008 r., akt notarialny Rep. A Nr 2579/2009)

**I. Postanowienia ogólne.**-----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna. -----

---

2. Firma może używać skrótu Firmy „PERMEDIA” S.A. -----

---

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Lublin. -----

---

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „PERMEDIA” w Lublinie. -----

---

§ 4

Spółka działa, w szczególności, na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także na podstawie niniejszego statutu.-----

## § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----  
---
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem także za granicą. -----  
---
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystępowanie oraz występowanie następuje na podstawie uchwały właściwych organów Spółki. -----  
---
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## **II. Przedmiot działalności Spółki.**-----

## § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z;-----  
---
- 2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z;-----  
---
- 3) Produkcja farb i lakierów - PKD 24.30.Z;-----  
---
- 4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z;-----  
---
- 5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z;-----  
---
- 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z;-----  
---
- 7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G;-----  
---

- 8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B;-----  
---  
9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B;-----  
---  
10) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.” -----  
-----

### **III. Kapitał własny.**-----

#### § 7

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust.2 tworzą łącznie kapitał własny Spółki. -----  
---

#### § 8

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.955.000 zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.955.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda.-----  
---

#### § 9

1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych Serii „A” oraz 1.424.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela Serii „B” i 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela Serii „C”.-----  
---

2. Akcje imienne Serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----  
---

3. Wszystkie akcje imienne są w pełni opłacone. -----  
---

4. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----  
---

5. Akcje imienne Serii „A” mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych Serii „A” na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa. -----  
---

6. Akcje na okaziciela Serii „B” i „C” po ich dopuszczeniu do obrotu publicznego nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----  
---

§ 10 skreśla się.

§ 11 skreśla się.

#### **IV. Władze Spółki.**-----

§ 12

Władzami Spółki są; -----  
---

1) Zarząd Spółki -----  
---

2) Rada Nadzorcza -----  
---

3) Walne Zgromadzenie -----  
---

#### **A. Zarząd Spółki.**-----

§ 13

Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa i pozostałych Członków Zarządu. Prezes, członek zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołane przed upływem kadencji. -----  
---

§ 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-  
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----  
---

3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----  
---

4.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----  
---

5.W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.-----  
---

#### §15

Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej . Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Zarządu Spółki. -----  
---

### **B. Rada Nadzorcza**-----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie . Kadencja Rady trwa trzy lata. -----  
---

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

#### § 17

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności Zastępcą zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady. -----

#### § 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----  
---

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

-----

#### § 19

1. Dla ważności Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

---

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----

---

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----

---

#### § 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

---

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

---

1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----

---

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

---

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, -----

---

4) zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----

---

5) delegowanie swojego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, gdy Zarząd z

innych powodów nie może działać, -----

---

6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----

---

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz określenia liczby członków Zarządu, -----

---

8) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i rozwojowych Spółki, -----

---

9) zatwierdzanie zbywania nieruchomości, -----

---

## § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

---

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

---

3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, listownie, lub za pomocą faksu.-----

---

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym posiedzeniu.-----

## § 22 skreśla się

**C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**-----

## § 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

---

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----  
---

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. -----  
---

#### § 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----  
---

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----  
---

3. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----  
---

4. Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
---

#### § 25 skreśla się

#### § 26

Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki. -----  
---

#### § 27 skreśla się.

#### § 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----  
---

2. W przypadku przewidzianym w art.430 k.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----  
---

#### § 29

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----  
---

2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----  
---

#### § 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród obecnych uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----  
---

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad. -----  
---

#### § 31

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----  
---

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----  
---

2) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokrycia strat, -----  
---

3) udzielenie pokwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----  
---

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----  
---

5) zmiana Statutu Spółki, -----  
---

- 6) skreślony,  
7) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, -----  
---  
8) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----  
---  
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----  
---  
10) emisja obligacji, -----  
---  
11) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,  
---  
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej  
przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----  
---  
13) uchwalenie dat: prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy. -----  
---

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych, -----  
---

3. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----  
---

#### § 32

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

#### **V. Gospodarka Spółki.** -----

#### § 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----  
---

§ 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----  
---
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----  
---

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały; -----  
---
  - 1) kapitał akcyjny, -----  
---
  - 2) kapitał zapasowy, -----  
---
2. Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze. -----  
---
3. Spółka tworzy także fundusze określone obowiązującymi przepisami. -----  
---

§ 36

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----  
---

§ 37

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony, w szczególności, na; -----  
-----
  - 1) odpis na kapitał zapasowy, -----  
---
  - 2) inwestycje, -----  
---
  - 3) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy tworzonych w Spółce,  
---
  - 4) dywidendy dla akcjonariuszy, -----  
---

5) tantiemy dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

---

6) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----

---

2. Terminy wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłaty powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

#### § 37a

Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **VI. Postanowienia końcowe.**-----

#### § 38

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

---

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa.-

§ 39 skreśla się

§ 40 skreśla się

§ 41 skreśla się

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

----

Za zgodność

Zarząd Z. Ch. „Permedia” S.A