

STATUT
NEWAG INTECO DS SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity na dzień 11.08.2020 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna. -----
Spółka może używać w obrocie skrótu: NEWAG INTECO DS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.-----

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----
 - 1) produkcja elementów elektronicznych - 26.11.Z,-----
 - 2) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów - 27.11.Z,-----
 - 3) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.12.Z,-----
 - 4) produkcja sprzętu instalacyjnego - 27.33.Z,-----
 - 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z,-----
 - 6) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych- 29.31.Z,-----
 - 7) produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - 30.20.Z,-----
 - 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z,-----
 - 9) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,-----
 - 10) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia – PKD 28.9,-----
 - 11) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.2, -----
 - 12) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z, ----
 - 13) naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, -----
 - 14) działalność związana z oprogramowaniem- 62.01.Z, -----
 - 15) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki- 62.02.Z, -----
 - 16) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.03.Z, -----
 - 17) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z.----

2. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń. -----

§ 8.

Spółka może zakładać i być współnikiem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych. -----

KAPITAŁ WŁASNY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970.000 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda pierwszej emisji, serii „A” o numerach od 1 do 97.000 -----
2. Założycielami Spółki są: -----
 - a) „Newag” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, -----
 - b) Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, -----
 - c) Paweł Giziński, -----
 - d) Marcin Gąsiewski. -----
3. Przy zawiązaniu Spółki akcje w kapitale zakładowym zostaną objęte przez założycieli i pokryte wkładem pieniężnym. -----
4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi: 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pozostała kwota na pokrycie kapitału zakładowego zostanie wpłacona w terminie do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące jedenastego roku (30.11.2011 r.) -----
5. Akcje w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----
6. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
7. Akcje imienne mogą być przenoszone tylko za zezwoleniem Spółki. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie za potwierdzeniem odbioru i wskazywać ilość akcji przedstawionych do sprzedaży, osobę nabywcy oraz cenę nabycia (nie niższą od ceny nominalnej akcji). Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa zakupu akcji. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia zezwolenia na zbycie akcji, to powinna wskazać innego nabywcę akcji za cenę wskazaną przez akcjonariusza występującego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia. Termin zapłaty ceny za akcje nie może być dłuższy niż 21 dni. W razie uchybienia terminu do wyrażenia zgody lub niepodjęcia przez Radę Nadzorczą żadnej uchwały w sprawie zbycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia. -----
8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. -----
9. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony o kapitał docelowy, to jest z 1.000.000,00 złotych do 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), czyli o kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), na drodze emisji nowych akcji Spółki lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji na warunkach określonych w ust. 2,3 i 4 poniżej.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, do dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30.05.2014 r.) w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----
3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

§ 11.

1. W przypadku złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez bank lub biuro maklerskie uprawniony podmiot wyda akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji znajdujących się w depozycie. -----
2. W terminie przewidzianym w przepisach prawa wszystkie akcje zostają zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony. -----

§ 12.

Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału (czysty zysk roczny).

§ 13.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony m.in. na utworzone przez Spółkę poniższe kapitały, w szczególności na: -----
 - 1) odpis na kapitał zapasowy, -----
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy, -----
 - 3) odpis na fundusze, -----
 - 4) dywidendy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. -----
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
4. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może dokonywać wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada wystarczające środki pieniężne na wypłatę takiej zaliczki. -----

§ 14.

Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszków uchwalone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorczą, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 17.

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do dwóch członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
3. Każdorazowo Rada Nadzorczą określa liczbę członków Zarządu danej kadencji oraz skład Zarządu. -----

§ 18.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący. -----

§ 19.

Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw - Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw. Zarząd Spółki zawiera umowy z biegłym rewidentem. ----

§ 20.

Zarząd podejmuje decyzję o nabyciu i zbyciu nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) za zgodą Rady Nadzorczej. ----

§ 21.

1. Jeżeli Zarząd składa się z dwóch członków do prowadzenia spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----

RADA NADZORCZA

§ 23.

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----
 - 1) bada sprawozdania finansowe Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe; -----
 - 2) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki; -----
 - 3) określa liczbę członków Zarządu danej kadencji; -----
 - 4) zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, w tym w szczególności ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy; -----
 - 5) opiniuje projekty zmian statutu; -----
 - 6) wyraża zgodę na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału we własności nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości); -----
 - 7) wyraża zgodę na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, w szczególności na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie ruchomości, udziałów lub akcji w spółkach, znaków towarowych i majątkowych praw autorskich lub innych praw albo zaciągnięcie zobowiązań, w tym udzielenia pożyczek pieniężnych i poręczeń. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. -----

§ 25.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz dokonuje wyboru spośród nich Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem iż Członków pierwszego Zarządu powołują założyciele. -----

§ 26.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki. -----

§ 27.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 28.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. ----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie wskazanym w ust. 1 zdanie 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. -----

§ 30.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -
 - 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, -----
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
 - 5) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 7) decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora, -----
 - 8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym również tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje, -----
 - 9) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż Członków Pierwszej Rady Nadzorczej powołują założyciele, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady, -----
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, -----
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 14) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - 15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
 - 16) podejmowanie uchwał w sprawie wypłacenia dywidendy w papierach wartościowych, -----
 - 17) podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem decyzji przekazanych do wyłącznej kompetencji innych organów, oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd. -----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 31.

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. -----

§ 32.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego. -
2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje również w przypadku niepełnego pokrycia akcji. -----
3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie ma prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Nowym Sączu, Krakowie. -----

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 33.

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki. -----

Paweł Giziński
Prezes Zarządu

Łukasz Wysowski
Wiceprezes Zarządu