

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
BALTICON S.A.**

**tekst jednolity**

***I. Postanowienia ogólne***

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A.
3. Założycielami Spółki są:
  - a. BALTICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - b. NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4. Siedzibą Spółki jest Gdynia.
5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i zakłady w kraju i zagranicą.
7. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) (PKD 25.29.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  - 2) (PKD 29.20.Z) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
  - 3) (PKD 25.91.Z) Produkcja pojemników metalowych,
  - 4) (PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 5) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  - 6) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,
  - 7) (PKD 33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
  - 8) (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  - 9) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 10) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 11) (PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 12) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 13) (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
  - 14) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
  - 15) (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
  - 16) (PKD 50.40.Z) Transport wodny śródlądowy towarów,
  - 17) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

- 18) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - 19) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
  - 20) (PKD 52.22.A) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  - 21) (PKD 52.22.B) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
  - 22) (PKD 52.24.A) Przeladunek towarów w portach śródlądowych,
  - 23) (PKD 52.24.B) Przeladunek towarów w portach morskich,
  - 24) (PKD 52.24.C) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
  - 25) (PKD 52.29.A) Działalność morskich agencji transportowych,
  - 26) (PKD 52.29.B) Działalność śródlądowych agencji transportowych,
  - 27) (PKD 52.29.C) Działalność pozostałych agencji transportowych,
  - 28) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 29) (PKD 77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
  - 30) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 31) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 32) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. Kapitał zakładowy. Akcje.**

### **§4**

1. Kapitał zakładowy wynosi 30.950.000,- zł (trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 227.200.000 (dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 000000001 do A 227200000 i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 56.800.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 000000001 do B 56800000 i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
  - c) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 12000000 i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do numeru D 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 10000000 i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

#### **§4a**

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).**
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony).**
- 3. Akcje serii F obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 03/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010**

#### **§ 5**

1. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w 96 %, wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas przez spółkę BALTICON sp. z o. o.
2. Objęcie akcji w chwili jej zawiązania nastąpiło w ten sposób, że:
  - 1) Spółka BALTICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła:
    - a) 227.200.000 (dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 000000001 do 227200000,
    - b) 56.800.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B00000001 do B 56800000 i w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki BALTICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości 28.451.000 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), która została ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta,
  - 2) NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 12000000 w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. w kwocie 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), płatny w terminie do dnia 30 listopada 2010 roku.

#### **§ 6**

1. Akcje emitowane są w seriach.
2. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza.

#### **§ 7**

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warrantów subskrypcyjnych oraz wszelkie inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowe.

## **§ 8**

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

### **III. Organy spółki**

## **§ 9**

1. Organami Spółki są:
  - a. Walne Zgromadzenie,
  - b. Rada Nadzorcza,
  - c. Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym statucie.

### **Walne Zgromadzenie**

## **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, bądź też Zarząd Spółki działając na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosownie do przepisu art. 399 § 4 kodeksu spółek handlowych.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 11**

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie.

## **§ 12**

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Oprócz osób wymienionych w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia może otworzyć każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### § 13

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 13 ust. 2 lit. a)-b),
  - b. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - c. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - d. określanie liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

## Rada Nadzorcza

### § 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 3 (trzech) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
  - a) NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 lit. a) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.
4. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza, o których mowa w ust. 2 lit. a) odwołać może tylko ten akcjonariusz, który go powołał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez samą Radę Nadzorczą spośród jej członków w uchwale podjętej większością głosów.
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 3 (trzech) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:
  - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,
  - b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
  - c) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

- e) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- g) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,

#### **§ 15**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.

#### **Zarząd**

#### **§ 16**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

#### **§ 17**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie na termin wskazany przez wnioskodawcę. W razie niezwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.
4. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
7. Zarząd uchwała swój regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

#### **IV. Postanowienia końcowe**

##### **§ 18**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
3. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

##### **§ 19**

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

##### **§ 20**

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### **§ 21**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.