

## STATUT SPÓŁKI

### I. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.-----

2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk, ul. Budowlanych 42-----

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały, zakładać lub przystępować do innych istniejących spółek na terenie kraju i za granicą.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### II. Działalność Spółki

§ 5. 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

1.0. produkcja metali (dział 27),-----

2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (dział 28),-----

3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 29),-----

4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych ----- i optycznych, zegarów i zegarków (dział 33),-----

5.0. zagospodarowanie odpadów (dział 37),-----

6.0. budownictwo (dział 45),-----

7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51),-----

8.0. handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 52),-----

9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60),-----

10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu (dział 63),-----

11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65),-----

12.0. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 70),-----

13.0. wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 71),-----

14.0. nauka (dział 73),-----

15.0. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 74),-----

2. W zakresie swojej działalności Spółka może prowadzić import i export a także prowadzić skład celny.-----

§ 6. Wewnętrzna strukturę organizacyjną działalności Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

### III. Kapitał akcyjny, Akcjonariusze i Akcje

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:--

a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;-----

b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;---

c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;-----

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;-----

e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];-----

f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];-----

g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,-----

h) nie więcej niż 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.-----

2. Akcje zostały objęte:-----

a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,---

b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:-----

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.--

§8 Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje w drodze decyzji Zarządu na wniosek akcjonariusza.-----

§ 9. 1. -----

a) Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.-----

c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu.-----

d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.-----

e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.-----

2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.-----

§ 10.1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

2. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.-----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja - kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następujących, z zastrzeżeniem, że:-

a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne,-----

b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,-----

c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

d) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki.-----

#### **IV. Kapitał zapasowy, fundusze i podział zysku**

§ 11.1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów.-----

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia następnego roku.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 12.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy może wynosić więcej niż jedna trzecia kapitału akcyjnego.-----

2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.-----

§13. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane kapitały rezerwowe (fundusze) i inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----

§14.1. Akcje mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.-----

2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:-----

- podwyższenie kapitału akcyjnego,-----

- odpisy na kapitał zapasowy,-----

- odpisy na kapitały rezerwowe,-----

- dywidendę dla akcjonariuszy,-----

- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---

3. Zysk do podziału przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-----

## **V. Organy Spółki**

§ 15. Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie-----

2. Rada Nadzorcza-----

3. Zarząd.-----

§ 16.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku i w Katowicach.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :-----

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

d. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

e. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2. kodeksu spółek handlowych.-----

f. uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,-----

g. zbycie i wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----

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

6. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.-----

§ 17.1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----

2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikacyjną.-----

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

6. Walne Zgromadzenie uchwali dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

7. Walne Zgromadzenie uchwali wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy:-----

a. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,--

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----

c. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----

d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,-----

e. opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,-----

f. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,-----

g. wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.-----

9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. uchwalanie regulaminu Zarządu, -----

b. ustalanie jednolitego tekstu Statutu w przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie spółki -----

§19.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu.----

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza.-----

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu.-----

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:-----

a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,-----

b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,-----

c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw,-----

d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,-----

e) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----

5. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.-----

6. We wszelkich umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego wyznaczonego przez nią Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 20.1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: ----

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub -----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub -----

- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub -----

- dwaj prokurenci działający łącznie.-----

2. Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----

## **VI. Postanowienia końcowe**

§ 21. Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianym lub na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.-----

§22. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----