

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Remak-Energomontaż spółka akcyjna,
2. Spółka może używać skrótu firmy: Remak-Energomontaż S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa

§ 3

(skreślony)

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części [25.11.Z],
2. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z],
3. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21. Z],
4. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.29.Z],
5. produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z],
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61.Z],
7. obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62.Z],
8. produkcja elementów elektronicznych [26.11.Z],
9. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów [27.11. Z],
10. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej [27.12. Z],
11. produkcja sprzętu instalacyjnego [27.33. Z],
12. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego [27.90.Z],
13. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z],
14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11.Z],

15. naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z],-----
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [33.13.Z],-----
17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z],-----
18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z],-----
19. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z],-----
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych --
[41.20.Z],-----
21. roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],-----
22. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12. Z],-----
23. roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13.Z],-----
24. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21.Z],-----
25. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22.Z],-
26. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane [42.99.Z],-----
27. rozbórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z],-----
28. przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z],-----
29. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z],-----
30. wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z],-----
31. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych ----
[43.22.Z],-----
32. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z],-----
33. tynkowanie [43.31.Z],-----
34. zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z],-----
35. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian [43.33. Z],-----
36. malowanie i szklenie [43.34.Z],-----
37. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z],-----
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z],-----
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z],-----
40. transport drogowy towarów [49.41.Z],-----
41. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [52.10.A],-----
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [52.10.B],-----
43. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24.C],-----
44. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z],-----
45. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z],-----
46. pozostałe badania i analizy techniczne [71.20.B],-----
47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. gdzie indziej niesklasyfikowana
[74.90.Z],-----
48. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
[77.12.Z],-----
49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z],-----
50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie-
sklasyfikowanych [77.39.Z],-----
51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac -----
chronionych prawem autorskim [77.40.Z],-----
52. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z], -----
53. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych [81.21.Z],-----
54. działalność wspomagająca edukację [85.60.Z],-----

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 7.500.000 zł /siedem milionów pięćset tysięcy złotych/.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a/ 1.400.000 / jeden milion czterysta tysięcy / akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od A Nr 0000001 do A Nr 1.400.000,
- b/ 100.000 /sto tysięcy/ akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od Nr B 1.400.001 do Nr 1.500.000,
- c/ 500.000 /pięćset tysięcy/ akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od Nr C 1.500.001 do Nr C 2.000.000,
- d/ 1.000.000 /jeden milion/ akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ każda, o numerach od D Nr 2.000.001 do Nr D 3.000.000.

§ 8

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe),
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określa warunki i zasady umorzenia akcji,
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn:
 - a) objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,
 - b) działania na szkodę Spółki,
 - c) niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy prawa lub statut,
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9

(skreślony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są :

1. ZARZĄD,
2. RADA NADZORCZA,
3. WLANE ZGROMADZENIE.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.-----

§ 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.-----
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.-----
Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie innego niż określono w ust. 4 majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 /trzydzieści tysięcy/ EURO,-----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.-----

§ 14

Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.-----

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych z zakresu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 7 /siedmiu/ członków.-----
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej kolejne trzy lata obrotowe.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości 3/4 /trzech czwartych/ oddanych głosów.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady — w głosowaniu tajnym.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek — w formie uchwały — Zarządu Spółki lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej.-----
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 /dwóch/ tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. 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.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,-----
 - 3) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu — w głosowaniu tajnym,-
 - 4) zawieszanie w czynnościach — z ważnych powodów - członka Zarządu lub całego Zarządu — w głosowaniu tajnym,-----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 - 6) na wniosek Zarządu — udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,-----
 - 7) na wniosek Zarządu — udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub----- udziałów w Spółkach, bądź przystępowania do Spółek, jeżeli powodowałyby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej 1/5 /jedną piątą/ część kapitału zakładowego,-----
 - 8) na wniosek Zarządu — udzielanie zezwolenia na zwolnienia grupowe pracowników,-----
 - 9) badanie sprawozdań finansowych Spółki,-----
 - 10) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników z czynności, o których mowa w pkt. 9 i 10,-----
 - 12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.-----
 - 13) określenie dnia w którym wypłaca się dywidendę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa.-----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 .-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd Spółki nie ----- zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki

z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy-reprezentujących co najmniej 1/20 /jedną dwudziestą/ część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 /jednej dwudziestą/ część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż - na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.-----
5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.-----

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Opolu lub Katowicach.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,-----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 4) zmiana statutu spółki,-----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----

- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 8) emisja obligacji,-----
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 10) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,-
 - 11) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 12) Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony udział w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy — zgodnie z art.347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Wysokość tego udziału ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6,7,8,9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który' powinien być zaopiniowany przez zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

§ 26

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§ 27

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1/ kapitał zakładowy,-----
 - 2/ kapitał zapasowy,-----
 - 3/ kapitał rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć — na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia — inne kapitały i fundusze.-----

§ 29

1. Zarząd Spółki jest obowiązany — w ciągu 5 /pięciu/ miesięcy po upływie roku obrachunkowego — przedstawiać Radzie Nadzorczej wymagane przepisami prawa sprawozdania finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki — w tym okresie.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy po upływie roku obrachunkowego.-----

§ 30

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
1/ odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą,-----
2/ pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
3/ dywidendę dla akcjonariuszy.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.-----

§ 32

Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 33

Pierwsza wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejne trzy lata obrotowe kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.-----

Katowice, 2019-07-01

Prezes Zarządu Stanisław Kalarus

Wiceprezes Zarządu Aleksander Umiński

Wiceprezes Zarządu Jacek Sadowski