

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU PODZIAŁU ELFEKO SA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Projekt statutu nowo zawiązanej spółki ELFEKO CAPITAL SA (Spółka Wydzielona)

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

Art. 1.

1. Spółka będzie działała pod firmą **ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna** (Spółka Wydzielona).-----
2. Spółka Wydzielona powstała, w wyniku podziału przez wydzielenie, ze spółki ELFEKO SA z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117 (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną Spółkę Wydzieloną. -----

Art. 2.

1. Siedziba spółki znajduje się w Gdyni.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

Art. 3.

Przedmiot działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności to: -----

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----

PKD 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;----

PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne;-----

PKD 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----

PKD 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----

PKD 11 - produkcja napojów;-----

PKD 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----

PKD 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;-----

PKD 27 - produkcja urządzeń elektrycznych;-----

PKD 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;-----

PKD 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----

PKD 36 - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;-----

PKD 37 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----

PKD 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;-----

PKD 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych-----

PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;----

PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----

PKD 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;-----

PKD 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;----

PKD 55 - zakwaterowanie;-----

PKD 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
PKD 61 – telekomunikacja; -----
PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji; -----
PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów; -----
PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;-----
PKD 77 - wynajem i dzierżawa; -----
PKD 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----
PKD 86 - opieka zdrowotna; -----
PKD 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;-----
PKD 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; -----
PKD 96 - pozostała indywidualna działalność usługowa.-----

Art. 4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

Kapitał akcyjny. Akcje. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Art. 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). ----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

Art. 6.

1. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 400.000 oznacza się jako serię A. -----
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w następujący sposób:-----
 - każdej akcji serii A przysługują 2 głosy, -----
 - w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy, a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----
3. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 600.000 oznacza się jako serię B. -----
4. Wszystkie akcje serii B są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w następujący sposób:-----
 - każdej akcji serii B przysługują 2 głosy,-----
 - w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy,

- a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----
5. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 600.000 oznacza się jako serię C.-----
6. Wszystkie akcje serii C są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w następujący sposób:-----
- każdej akcji serii C przysługują 2 głosy, -----
 - w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy, a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----
7. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 400.000 oznacza się jako serię D. -----
8. Wszystkie akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Każdej akcji serii D przysługuje 1 głos. -----
7. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych wszelkie przywileje związane z akcjami i osobą akcjonariusza tracą moc za wyjątkiem:-----
- zbywania akcji na rzecz Tomasza Feila lub Kazimierza Piwko, -----
 - zbywania akcji przez akcjonariuszy Tomasza Feila lub Kazimierza Piwko na rzecz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie,-----
 - zbywania akcji przez akcjonariuszy na rzecz osób wskazanych przez Tomasza Feila lub Kazimierza Piwko. -----

10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
11. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji, w tym poprzez publiczną subskrypcję na zasadach określonych Statutem. -----
12. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia, bądź inny organ wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
13. Podwyższenie kapitału może nastąpić także przez przeniesienie do tego kapitału z kapitału zapasowego kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowoutworzonych w ten sposób akcji o wartości nominalnej równej dotychczasowym proporcjonalnie do wartości nominalnej już posiadanych przez nich akcji. --
14. Podwyższenie kapitału akcyjnego jest możliwe również przez wydanie akcji zamiast wypłacenia należnej akcjonariuszom dywidendy. -----
15. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo nabycia proponowanych emisji akcji Spółki w ilościach proporcjonalnych do ilości posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania w przypadku emisji nowych akcji Spółki: (i) wyłącznie dla jej pracowników i/lub ich akcjonariuszy, (ii) wyłącznie dla członków rodzin akcjonariuszy Tomasza Feil i Kazimierza Piwko do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, (iii) w związku z oferowaniem akcji w obrocie publicznym. Jeżeli którykolwiek akcjonariusz nie skorzysta z prawa pierwszeństwa wobec akcji, do których jest uprawniony, pozostali uprawnieni akcjonariusze będą mogli nabyć te akcje proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w Spółce. -

Art. 7.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty gotówką lub wkładami

- niepieniężnymi bądź w jeden i drugi sposób łącznie. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty w wyniku wniesienia do ELFEKO CAPITAL SA jako Spółki Wydzielonej części majątku ELFEKO SA jako Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującej Dział Budownictwa Kubaturowego. -----
 3. Wszystkie akcje Spółki Wydzielonej serii A do D zostały przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej wskutek jej podziału przez wydzielenie w stosunku 1:1 w ten sposób, że na jedną akcję Spółki Dzielonej przypada jedna akcja Spółki Wydzielonej, przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje. -----

Art. 8.

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Spłata należna akcjonariuszowi zostanie określona według ostatniego bilansu Spółki.-----
3. W razie sporu, co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia dwóch niezależnych biegłych rewidentów, z których jeden będzie wyznaczony przez spółkę, a drugi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżnych opinii cena zostanie ustalona przez równy podział różnicy. Każda ze stron ponosi koszty wyznaczonego przez siebie biegłego rewidenta.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje imienne.-----

Art. 9.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia zgromadzenia akcjonariuszy. -
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo w nabyciu akcji zgłoszonych do zbycia

proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje zobowiązany jest do pisemnego poinformowania pozostałych akcjonariuszy o jego warunkach. -
4. Zamiar nabycia akcji powinien być zgłoszony w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku o zezwolenie.-----
5. Prawo pierwokupu wykonane będzie po cenie wskazanej w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.-----
6. W przypadku braku oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu zbycie akcji nie może nastąpić na warunkach korzystniejszych dla nabywcy od warunków wskazanych w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.-----
7. Akcje nie mogą być zastawiane lub w jakikolwiek inny sposób obciążane, cedowane lub przekazywane w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne, bez wcześniejszej zgody wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej.-----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1-6 nie dotyczą zbycia lub przeniesienia pod innym tytułem akcji przez akcjonariuszy Tomasza Feil lub Kazimierza Piwko na rzecz, odpowiednio w stosunku do każdego z wymienionych dalej podmiotów tj. (i) ich następców prawnych, (ii) członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, (iii) pracowników Spółki, z tym zastrzeżeniem, że zarówno akcjonariusz Tomasz Feil jak i akcjonariusz Kazimierz Piwko zobowiązani są do powiadomienia drugiego z akcjonariuszy o zamiarze powyższego zbycia z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zbycia, o którym mowa wyżej na wyżej wymienionych nabywców akcji przechodzą też odpowiednio uprawnienia osobiste akcjonariuszy Tomasza Feil i Kazimierza Piwko, o ile zbywający akcje akcjonariusz nie postanowi

inaczej.-----

9. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 nie dotyczą:-----
- przekazywania akcji w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne przez akcjonariuszy Tomasza Feil i/lub Kazimierza Piwko na rzecz odpowiednio w stosunku do każdego z tych podmiotów (i) ich następców prawnych, (ii) członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, (iii) pracowników Spółki,-----
 - przekazywania akcji w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne przez pozostałych akcjonariuszy na rzecz akcjonariuszy Tomasza Feil i/lub Kazimierza Piwko.-----

III. Władze Spółki.

Art. 10.

Władze spółki stanowią:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

Art. 11.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch osób do czterech osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.-----
2. Jeżeli zarząd Spółki liczy dwie osoby to każdy z członków zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. W przypadku gdy zarząd Spółki liczy więcej niż dwie osoby Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie składają oświadczenia i podpisują w

imieniu Spółki zaś do reprezentowania Spółki przez pozostałych członków zarządu wymagane jest wspólne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem. -----

3. Niezależnie od postanowień w ust. 2 do reprezentacji Spółki zastosowanie mają przepisy ogólne o prokurze i pełnomocnictwie. Pełnomocnictwa powinny być udzielane przez zarząd, o ile obowiązujące prawo nie wymaga innej formy szczególnej, tylko w formie pisemnej oraz rejestrowane w osobnej księdze. -----
4. Zarząd uprawniony jest do nabywania dla Spółki wszelkich środków trwałych, w tym nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, niezależnie od ceny i czasu jaki upłynął od zarejestrowania Spółki, a także do ich zbywania bądź wnoszenia aportem według swojego swobodnego uznania. Niezależnie od powyższego Zarząd uprawniony jest do rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. -----
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o ile Spółka posiada środki na wypłatę. Warunki wypłaty określa k.s.h. -----
6. Spółka bezpośrednio wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, czyli bez pośredniczenia podmiotów trzecich. -----

Art. 12.

1. Rada Nadzorcza liczy od czterech do sześciu członków i powoływana jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na czas nieokreślony. -----

2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście i zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.-----
4. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych, przy czym dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. -----
5. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności zarządu. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania. -----

Art. 13.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej, większością przez ten kodeks wymaganą. -----
3. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Sopocie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krynicy Zdroju, w Krynicy Morskiej lub we Władysławowie.

Art. 14.

Pozostałe kompetencje władz Spółki określa kodeks spółek handlowych z tym, że Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyznaczenia biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

IV. Postanowienia końcowe

Art. 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych”.