

STATUT

Zakładów Przemysłu Dzwierskiego OLIMPIA Spółka Akcyjna w Łodzi

Tekst jednolity wraz ze zmianami przyjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 13 maja 2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Dzwierskiego "OLIMPIA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „OLIMPIA” S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Łódź.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

skreślony

§ 4

skreślony

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych 13.30.Z
2. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.13.Z
3. Produkcja pozostałej odzieży dzianej 14.39.Z
4. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 46.42.Z
5. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.51.Z
6. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.71.Z
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 68.20.Z
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 77.39.Z

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 6

skreślony

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735.510,- (siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć) złotych i dzieli się na 73.551 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

§ 8

1. Do czasu zbycia akcji imiennych serii A osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu nie mogą być one zamienione na akcje na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie może być dobrowolne albo przymusowe. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

skreślony

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób. Liczbę osób ustala Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy tryb jego działania określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu względnie członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent.

§ 14

W umowach zawieranych z członkami Zarządu i w innych czynnościach prawnych związanych z tymi umowami Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powołanych na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od powołania przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji o powołaniu członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu, co najmniej połowy członków.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 3) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady 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 zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału akcyjnego,

- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9) ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 10) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 9 i 10.

§ 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.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku Zarządowi.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 21 ust.5 Rada Nadzorcza.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ kapitału zakładowego, a także Rada Nadzorcza mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi.

§ 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 jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepisy ksh stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
5. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała o rozwiązaniu Spółki winna być podjęta większością $\frac{3}{4}$ /trzech czwartych/ głosów.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. 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 oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysków lub pokrycia strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) zmiana Statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
2. Kompetencje, wymienione w ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ /dwóch trzecich/ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V.GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 29

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta i złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w ust.1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany udostępnić akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w ust.1 i 2 wraz ze sprawozdaniem rady nadzorczej, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 30

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej określonej w Kodeksie S spółek Handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w ciągu 3 tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst Statutu i przekazać go Radzie Nadzorczej.