

STATUT

SPÓŁKI PROCHEM S.A.

(tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Nr 10 ZWZ z dnia 12 czerwca 2010r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna , spółka może używać nazwy skróconej - PROCHEM S.A. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa w zakresie: -----

L.P.	SYMBOL PKD	OKREŚLENIE RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
1	41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
2	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;-----
3	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----

4	42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;-
5	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----
6	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
7	42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-----
8	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
9	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
10	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
11	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę;-----
12	43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;----
13	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
14	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
15	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
16	43.31.Z	Tynkowanie;-----
17	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej;-----
18	43.33.Z	Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
19	43.34.Z	Malowanie i szklenie;-----
20	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
21	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
22	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
23	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;----
24	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
25	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;-----
26	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych;-----
27	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych;-----
28	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;-----
29	46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i

		materiałów budowlanych;-----
30	46.14.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----
31	46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
32	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
33	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
34	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;-----
35	58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;-----
36	59.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza;-----
37	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem;-----
38	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
39	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
40	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych;-----
41	64.20.Z	Działalność holdingów finansowych;-----
42	64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
43	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
44	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
45	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
46	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
47	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
48	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
49	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
50	70.10.Z	Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z

		wyłączeniem holdingów finansowych; -----
51	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
52	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury; -----
53	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
54	71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
55	74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
56	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
57	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
58	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
59	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
60	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
61	78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; --
62	81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
63	81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
64	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów; -----
65	81.29.Z	Pozostałe sprzątanie; -----
66	81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
67	82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -
68	82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
69	82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
70	86.90.E	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

		niesklasyfikowana; -----
71	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
72	18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.895.000 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 3.895.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
- a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, -----
 - b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne, -----
 - c) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela, -----
 - d) 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D wyemitowanych jako imienne. -----

§ 8

1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.-
2. Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 9

1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.--
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie: -----
- w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela, -----
 - z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem (posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B) a spółką, -----
 - w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki,
 - jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki. -----
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1. -----

§ 10

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela.-----

2. Spółka zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela dwa razy w roku kalendarzowym i uwzględnia wnioski akcjonariuszy, które wpłynęły do spółki z biur maklerskich do 10 stycznia oraz do 10 lipca danego roku kalendarzowego.----

3. Akcje zgłoszone do zamiany są konwertowane i asymilowane w terminach wyznaczonych przez KDPW i GPW w lutym i w sierpniu danego roku kalendarzowego. -----

§ 11

Akcje własne spółki mogą być nabywane i umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami spółki są: -----

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.prochem.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek handlowych. -----

3. Walne Zgromadzenie mają prawo także zwołać inne władze lub osoby wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach wskazanych w tych przepisach. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie organizowane jest w sposób tradycyjny lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie organizacji i możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu będzie podana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). -----

3. Listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie: -----

- wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,-----
- Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A. -----

4. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego. -----

5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.- -----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą: -----

- żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, -----
- zgłaszać projekty uchwał dotyczące ustalonego porządku obrad. -----

§ 16

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: -----

- 1) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok ubiegły, -----
- 2) podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły,-----
- 3) udzielania absolutorium członkom władz spółki,-----
- 4) wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,-----

- 5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki, -----
- 6) zmiany statutu spółki, -----
- 7) umarzania akcji, -----
- 8) emisji obligacji, -----
- 9) zatwierdzania wynagrodzenia członków Rady określonego w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A., -----
- 10) zatwierdzania Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. -----
- 11) innych, które zostały zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia.' -----

§ 18

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby Wiceprezesa i sekretarza. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 5 razy w roku. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę. -----
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku. -----

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego. ----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1, -----
 - 3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,---
 - 4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności.-----
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,-----
 - 6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,-----
 - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,-----
 - 8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek,-----
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,-----
 - 10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,-----
 - 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu);-----
 - 12) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu

umorzenia.-----

§ 23

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.-----
3. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności określa Rada Nadzorcza.-----

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków. -----

§ 26

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. -----
2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki jednoosobowo. W przypadku pozostałych członków Zarządu i prokurentów do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: -----
 - dwóch członków Zarządu łącznie, -----
 - jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, -----
 - dwóch prokurentów łącznie. -----

§ 27

Umowy i inne czynności prawne w imieniu Spółki z członkami Zarządu zawiera lub wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie podjętych wcześniej uchwał. W imieniu Rady Nadzorczej umowy i inne dokumenty podpisuje Prezes lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) od roku obrotowego 2006 r.
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał akcyjny, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusz świadczeń socjalnych. -----
 - 5) fundusze celowe. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji. -----
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów. -----
5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego. -----

§ 31

Jeżeli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki. -----

§ 32

Czysty zysk spółki może być przeznaczony na: -----

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 2) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- 3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez spółkę, -----
- 4) umorzenie akcji własnych spółki, -----
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu spółki. -----

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 33

1. Rozwiązanie spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem. -----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Szczegółowe zasady likwidacji spółki określa Kodeks spółek handlowych. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej: www.prochem.com.pl oraz w sposób wynikający z bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa. -----

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----