

MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
tel. 367-11-11, fax 367-12-50
ident. 610040361, VAT 774-000-62-10
BANK PEKAO S.A. I/O PŁOCK
92124031741111000028903677

JEDNOLITY TEKST STATUTU MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

uwzględniający zmiany uchwalone przez ZWZ w dniu 8 czerwca 2010 roku,
wpisane do KRS postanowieniem Sądu z dnia 30 czerwca 2010 roku,
sporządzony przez Zarząd Mostostal Płock S.A.

S T A T U T

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA.
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Płock.

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

§ 5.

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, badawczo- rozwojowe, zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności 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 pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.29 Z]
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61 Z]
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62 Z]
6. Produkcja pojemników metalowych [25.91.Z]
7. Produkcja opakowań z metali [25.92.Z]
8. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn [25.93.Z]
9. Produkcja złączy i śrub [25.94.Z]
10. Produkcja statków i konstrukcji pływających [30.11 Z]
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11 Z]
12. Naprawa i konserwacja statków i łodzi [33.15 Z]

13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20 Z]
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20 Z]
15. Roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11 Z]
16. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12 Z]
17. Roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13 Z]
18. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21 Z]
19. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22 Z]
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91 Z]
21. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99 Z]
22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]
23. Przygotowanie terenu pod budowę [43.12 Z]
24. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [43.13.Z]
25. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21 Z]
26. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29 Z]
28. Tynkowanie [43.31.Z]
29. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
30. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian [43.33 Z]
31. Malowanie i szklenie [43.34 Z]
32. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39 Z]
33. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91Z]
34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99 Z]
35. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [45.20 Z]
36. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [46.77 Z]
37. Transport drogowy towarów [49.41 Z]
38. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy [52.21 Z]
39. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24 C]
40. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22 Z]
41. Działalność w zakresie architektury [71.11 Z]
42. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [71.12 Z]
43. Pozostałe badania i analizy techniczne [71.20 B]
44. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [77.12 Z]
45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32 Z]
46. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [77.39 Z]
47. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59 B]
48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09 Z]

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu.

KAPITAŁY SPÓŁKI PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 8.

Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
 - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 88 778 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji,
 - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 228 157 (dwieście dwadzieścia osiem sto pięćdziesiąt siedem) akcji,
 - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi.
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką.

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 11.

Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 12.

1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu, który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia.
2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia.
3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy
 - kapitał zapasowy
 - kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy, niż 8% czystego zysku do podziału.
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Kapitał rezerwy może być przeznaczony na:
 - cele rozwojowe
 - dywidendę dla akcjonariuszy
 - umorzenie akcji.

§ 14.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 - b) inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać:
 - a) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - b) Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 18.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 20.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów z wyjątkiem spraw, dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana Statutu Spółki, uchwalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

RADA NADZORCZA

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania.
Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska. Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem, członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki,
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 3,
 - 5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,

- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu,
- 11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący.

Z A R Z Ą D

§ 26.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 27.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
 - 2) W pozostałych przypadkach:
 - a) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 28.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd.

§ 30.

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31.

1. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
3. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 32.

W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy.

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
Członek Zarządu
Dyrektor
Ekonomiczno-Finansowy
Alicja Sulkowska-Mliczek

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Wiktor Guzek