

**Jednolity tekst Statutu Spółki
na dzień 27 kwietnia 2024 r.**

§ 1

Stawający zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną, której firma brzmi :
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „PEUK” SPÓŁKA AKCYJNA
zwaną dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu:
P. R. D. „PEUK” S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Piotrków Trybunalski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

1. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
3. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
4. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłanych i sieci rozdzielczych
5. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
6. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
7. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
8. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
9. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
10. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
11. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
12. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
13. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
14. 43.31.Z Tynkowanie
15. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
16. 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
17. 43.34.Z Malowanie i szklenie
18. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
19. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
20. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
22. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
24. 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
25. 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
26. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

| | | |
|-----|----------|--|
| 27. | 23.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 28. | 25.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 29. | 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 30. | 47.30.Z | Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw |
| 31. | 46.73.Z | Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego |
| 32. | 47.19.Z | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach |
| 33. | 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 34. | 45.20.Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli |
| 35. | 45-31.Z | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do poj. samochodowych z wyłączeniem motocykli |
| 36. | 22.11.Z. | Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regeneracja opon z gumy |
| 37. | 81.29.Z | Pozostałe sprzątanie |
| 38. | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
| 39. | 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek |
| 40. | 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 41. | 77.32.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych |
| 42. | 45.32.Z | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 43. | 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 44. | 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 45. | 81.30.Z | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni |

§ 6

Spółka zakłada i prowadzi delegatury, oddziały, zakłady w kraju i zagranicą, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 7

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki 617.700,00 (sześćset siedemnaście tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 6177 (sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji po 100,00 (sto) złotych każda.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Spółka wprowadza akcje imienne serii „A” w liczbie 1340 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści), które będą uprzywilejowane w sposób następujący:

- a) jedna akcja daje prawo do trzech głosów w zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- b) akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.

4. Spółka wprowadza akcje imienne serii „B” w liczbie 4.020 (cztery tysiące dwadzieścia), które będą uprzywilejowane w sposób następujący:

a) jedna akcja daje prawo do trzech głosów w zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.

5. Spółka wprowadza akcje imienne serii „C” w liczbie 268 (dwieście sześćdziesiąt osiem), które będą uprzywilejowane w sposób następujący:

a) jedna akcja daje prawo do trzech głosów w zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego Spółki przed innym akcjami.

6. Spółka wprowadza akcje imienne serii „D” w liczbie 549 (pięćset czterdzieści dziewięć), które będą uprzywilejowane w sposób następujący:

a) jedna akcja daje prawo do trzech głosów w zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego Spółki przed innym akcjami.

§ 9

1. Cena emisyjna akcji równa jest wartości nominalnej.
2. Akcje imienne zostały opłacone w jednej drugiej części ich wartości nominalnej przed podpisaniem niniejszego aktu.
3. Termin i wysokość pozostałych wpłat na akcje imienne określi walne zgromadzenie.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji.

§ 11

Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

§ 12

Władzami Spółki są:

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

§ 13

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania liczby członków Zarządu.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – pięć lat.

§ 14

Spośród Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały Dyrektora – Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik Spółki powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni samodzielnie każdy z członków Zarządu.
2. Do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości upoważniony jest Zarząd Spółki.

§ 16

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok. Członkowie następnych Rad nadzorczych powoływani są na dwa lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby wymaganych przez ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki w drodze uchwały mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (kooptacja). W składzie Rady Nadzorczej może zasiadać nie więcej niż 1 członek Rady Nadzorczej, którego kooptacja nie została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji.

§ 17

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej i jego zastępcę. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.

§ 18

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej powinien zawierać propozycję porządku obrad. Jeżeli Prezes Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku, wówczas wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego zwołania posiedzenia rady nadzorczej z podaniem miejsca i proponowanego porządku obrad.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie sprawozdania finansowego,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2.
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
 - e) Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonywania obowiązków.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego.

§ 21

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w szóstym miesiącu po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysyłanych co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad lub w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 22

- 1) Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
- 2) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

§ 23

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy ustawy lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości dwóch trzecich (2/3) głosów oddanych.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 3) skwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,

- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
- 7) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji oraz obligacji zamiennych,
- 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy.
3. kapitał rezerwowy

§ 27

Spółka nadto tworzy fundusze obciążające koszty działalności:

- a) fundusz świadczeń socjalnych
- b) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

§ 28

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans za ostatni dzień roku, rachunek strat i zysków oraz dokładne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 29

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :

1. odpisy na kapitał zapasowy,
2. inwestycje,
3. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

§ 30

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dziennikach lokalnych.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa.

§ 31

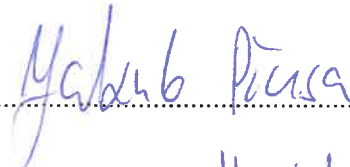
Zbycie akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 32

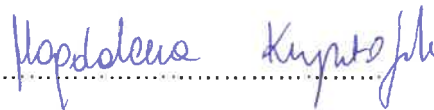
Wypłata dywidendy osobom uprawnionym dokonywana będzie bezpośrednio przez Spółkę w jeden z dwóch możliwych sposobów:

- a) przelewem na wskazany rachunek bankowy,
- b) gotówką w kasie Spółki.

Jakub Płusa – Prezes Zarządu



Magdalena Krzysztofik – V-ce Prezes Zarządu



Karol Budkowski – V-ce Prezes Zarządu

