

Tekst jednolity statutu spółki

**ustalony na podstawie aktu notarialnego z dnia 01.12.2011 r., Rep. A 3125/2011,
ze zmianami: uchwała nr 12 ZWZ z dnia 5.04.2012 r. akt notarialny Rep. A 834/2012 wraz z
oświadczeniem Zarządu akt notarialny z dnia 20.06.2012 r., Rep. A 1612/2012**

Statut

BIOFACTORY Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą BIOFACTORY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy BIOFACTORY S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Biecz w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim.

§ 3

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki BIOFACTORY z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę BIOFACTORY Spółka Akcyjna.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki BIOFACTORY Spółka z o.o., tj.: Kazimierz Szot, Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim, SASKIA sp. z o.o z siedzibą w miejscowości Lipowo.

§ 5

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także przystępować do innych spółek zarówno z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) (PKD 01.29.Z) uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- b) (PKD 01.30.Z) rozmnażanie roślin,
- c) (PKD 01.61.Z) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- d) (PKD 01.63.Z) działalność usługowa następująca po zbiorach,
- e) (PKD 02.20.Z) pozyskiwanie drewna,
- f) (PKD 16.10.Z) produkcja wyrobów tartacznych,
- g) (PKD 16.21.Z) produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- h) (PKD 16.22.Z) produkcja gotowych parkietów podłogowych,
- i) (PKD 16.23.Z) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- j) (PKD 16.24.Z) produkcja opakowań drewnianych,
- k) (PKD 16.29.Z) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- l) (PKD 35.11.Z) wytwarzanie energii elektrycznej,
- m) (PKD 35.12.Z) przesyłanie energii elektrycznej,
- n) (PKD 35.13.Z) dystrybucja energii elektrycznej,
- o) (PKD 35.14.Z) handel energią elektryczną,
- p) (PKD 35.30.Z) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- q) (PKD 42.21.Z) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- r) (PKD 42.22.Z) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- s) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

- t) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- u) (PKD 46.13.Z) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- v) (PKD 46.73.Z) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- w) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.804.000 zł (trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.580.000 (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - b) 322.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii Bo wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote).
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga pisemnej zgody (lub wniosku) akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Uchwałę w sprawie umorzenia akcji, w tym warunki i tryb umorzenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza.

§ 12

Walne Zgromadzenie odbywa się w Bieczu, Warszawie lub w miejscowości Opacz-Kolonia w województwie mazowieckim.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa, w tym w sprawach określonych poniżej:

- a) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 3 (*trzech*) do 5 (*pięciu*) członków; przy czym jeżeli Spółka będzie spółką publiczną Rada Nadzorcza liczy od 5 (*pięciu*) do 7 (*siedmiu*) członków; liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (*pięć*) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce reprezentowanej przez Zarząd pod adresem siedziby Spółki.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b),
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-
 - g) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd nabycia, zbycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
 - h) udzielanie zgody Zarządowi na emisję obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - i) udzielanie zgody Zarządowi na zawarcie umowy o subemisję, o których mowa w przepisach prawa o obrocie instrumentami finansowymi,
 - j) udzielanie zgody na nabycie środków trwałych, w tym niematerialnych i finansowych, za cenę przewyższającą 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym na podstawie umów leasingu i umów o podobnym charakterze,
 - k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wyższych niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
 - l) inne sprawy,

- m) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
 4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
 5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.
 6. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki z ramienia Rady Nadzorczej upoważniony przez nią członek Rady, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 (*dwóch*) tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie członków Rady Nadzorczej następuje listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem jego nadania o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce,

dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 19

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w trybie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

C. ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (*jednego*) do 3 (*trzech*) członków i składa się z Prezesa Zarządu, a w przypadku wieloosobowego składu Zarządu z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (*pięć*) lat.
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala ilość członków Zarządu.

4. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnienia funkcji na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.

§ 21

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 22

Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 23

Szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Nieuchwalenie przez Zarząd lub niezatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu nie ma wpływu na ważność prac, działania i obrad Zarządu lub uchwał podejmowanych przez Zarząd.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały rezerwowe, w tym kapitał zakładowy, zapasowy oraz pozostałe kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały oraz fundusze celowe. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

§ 25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym Spółka została przekształcona.

§ 26

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. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze lub inne kapitały Spółki.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.