

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

\$ 1

Stawający postanawiają, że Spółka będzie działać pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLDROB Spółka. Spółka może używać skrótu w językach obcych

\$ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź

\$ 3

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

\$ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może na terenie swego działania tworzyć zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz agencje, a także uczestniczyć w innych Spółkach.

\$ 5

Przedmiotem działania Spółki jest :/ uchwała WZA z 26.06.2003r/

sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
produkcja piskląt sztucznie leżonych/chów drobiu/kur, gęsi, indyków, kaczek, strusi,
magazynowanie i przechowywanie towarów w chłodniach składowych i magazynach
ogólnego przeznaczenia
wynajem i eksploatacji nieruchomości na własny rachunek

\$ 6

skreślony/uchwała WZA z 26.06.2003r/

\$ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.850.000 (słownie : trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda (uchwała WZA z dnia 15.10.2019.
2. Cena emisyjna akcji równa cenie nominalnej.
3. Skreślony /uchwała WZA z 26.06.2003r/

\$ 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Zarządu, który podejmie decyzje w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W stosunku do akcji objętych przez członków Zarządu, jego pełnomocników i prokurentów zgodę w tym terminie wyraża Rada Nadzorcza.

3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonuje Spółka (Uchwała WZA z dnia 17.09.2020)

§ 9

1. Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia (uchwała WZA z dnia 15.10.2019)
2. Ilość akcji nowej emisji przeznaczonych jest do realizacji prawa pierwszeństwa o których mowa w ust 1 ustalona jest każdorazowo przy podwyższeniu kapitału akcyjnego i nie może być mniejsza niż 5% (pięć procent) ogółu emisji.
3. Warunki realizacji prawa pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia określa Zarząd w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą z tym, że termin do wskazania nabywcy nie może przekroczyć 14/ czternastu dni/

§ 10

1. Skreślono §10 pkt 1 9 uchwała WZA z dnia 05.08.2010)
2. Akcje imienne serii A i B mają prawo 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu
2a Akcje imienne serii C,D,E mają do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu / uchwała WZA z dnia 15.10.2019/
3. Akcje imienne serii A,B,C,D,E mają prawo do 1,5 (półtorej jednostki dywidendy) / uchwała WZA z dnia 15.10.2019/
4. Skreślono /uchwała z 23.11.1991r/
5. Skreślono /uchwała z 23.11.1991r/
6. W przypadku przeniesienia własności akcji imiennych na osobę trzecią o utrzymaniu uprzywilejowania decyduje Rada Nadzorcza.

§ 11

Władzami Spółki:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie należy:
 - 1/ zatwierdzanie wieloletnich programów działania Spółki
 - 2/ ustalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej
 - 3/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

2. Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej $\frac{3}{4}$ akcjonariuszy może postanowić o podziale Spółki przez utworzenie nowej Spółki kapitałowej i określić że nowo utworzona Spółka przejmie w wyniku podziału część majątku Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

\$ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych chyba, że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki przez co najmniej połowę kapitału dla skuteczności uchwały nie jest wymagane wykupienie akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki zapada większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
4. Każda akcja z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu, daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art 416 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w terminie do 6-ciu miesięcy po zakończeniu roku rozrachunkowego/ uchwała WZA 15.07.1998/
7. Skreślono / Uchwała WZA z 26.06.2003r/

\$ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3(trzech) osób powoływanych na dwa lata / uchwała WZA z 26.06.2003r/
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie, należy:
 - 1/ ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
 - 2/ skreślono / uchwała WZA z 26.06.2003r/
 - 3/ opiniowanie projektów zmian Statutu oraz wewnętrznych aktów prawnych, istotnych dla działalności Spółki
 - 4/ wybór członków Zarządu
 - 5/ Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych przy czym w przypadku równego ich podziału rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady

\$ 15

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa /Uchwała WZA z 29.04.1994r/
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata / Uchwała WZA z 26.06.2003r/

\$ 16

1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie, dla innych władz Spółki.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są bez ograniczeń Prezes Zarządu lub prokurent / uchwała WZA 20.04.1994r/

\$ 17

1. Spółka dokonuje odpisu 8% (osiem procent) z zysku do podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy do chwili gdy kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej wysokości kapitału akcyjnego.
2. Walne Zgromadzenie może z zysku do podziału tworzyć inne fundusze celowe, określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystywania.
3. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od dnia 01.01.1996r na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .Regulamin korzystania z funduszu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Spółka tworzy Fundusz Dywidendowy do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wypłatę dywidendowy.

\$ 18

Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

\$ 19

Skreślono /uchwała WZA z 23.11.1991r/

\$ 20

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy / uchwała WZA 26.06.2003/

\$ 21

Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

\$ 22

Skreślono / uchwała WZA z 26.06.2003r/

\$ 23

Skreślono /uchwała WZA z 23.11.1991r/

\$ 24

W sprawach nie unormowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

\$ 25

Skreślono (Uchwała WZA z dnia 17.09.2020)

\$ 26

Skreślono (uchwała WZA z 26.06.2003)

\$ 27

Skreślono (uchwała WZA z 26.06.2003)

\$ 28

Skreślono (uchwała WZA z 26.06.2003r)

\$ 29

Skreślono (uchwała WZA z 26.06.2003r)

Łódź 17.09.2020