

UCHWAŁA NR 144/2018

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego
„UNIPACO” S.A.
podjęta na posiedzeniu w dniu 12.12.2018r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki

Rada Nadzorcza na podstawie § 17 pkt 6 statutu w związku z uchwałą nr 12/2018 oraz 13/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2018r. postanawia:

Ustalić jednolity tekst Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „UNIPACO” S.A. z siedzibą w Poznaniu, o brzmieniu uwzględniającym zmiany statutu wynikające z uchwały nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu z dnia 27.06.2018r.

TEKST JEDNOLITY

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

§ 1

Stawający

- Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku -----
- Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie -----
- Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Opolu -----
- Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Skawinie -----
- Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu -----
- Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu -----
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Warszawie -----
- Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu --
- Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Warszawie -----
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie -----
- Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza „Samopomoc Chłopska” w -----
Warszawie -----
- Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzynie n. Odrą -----
- Przedsiębiorstwo Suszarnia Międyrzecz w Międyrzeczu -----

są akcjonariuszami Założycielami Spółki Akcyjnej pod nazwą:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„UNIPACO” Spółka Akcyjna**

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań -----

§ 3

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. 17.12.Z Produkcja papieru i tektury,
2. 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
3. 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
4. 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
5. 46.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
6. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
7. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
8. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
11. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
12. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
13. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 4

1. czas trwania Spółki jest nieograniczony -----
2. Ogłoszenia Spółki wymagane przez Statut i Kodeks Spółek Handlowych dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym -----
3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy -----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1560.000 zł słownie jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy tysięcy zł i dzieli się na:

-5200 /pięć tysięcy dwieście/ akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda w tym:

-3105 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada

- 5 głosom,
- 1200 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada
- 2 głosom,
- 20800 /dwadzieścia tysięcy osiemset/ akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda
- 104000 /sto cztery tysiące/ akcji serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda
- 130000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda,
- 260000 /dwieście sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda,
- 520000 /pięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda,
- 520000 /pięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda,

Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 5200 /pięć tysięcy dwieście/ o łącznej wartości 5.200 zł /pięć tysięcy dwieście złotych/ pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 20800 /dwadzieścia tysięcy osiemset/ akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 20.800 /dwadzieścia tysięcy osiemset złotych/, 104000 /sto cztery tysiące/ akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 104.000 zł /sto cztery tysiące złotych/, 130000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 130.000 zł /sto trzydzieści tysięcy złotych/, 260000 /dwieście sześćdziesiąt tysięcy/ akcji oznaczonych serią E o łącznej wartości 260.000 zł /dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych/, 520000 /pięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 520.000 zł /pięćset dwadzieścia tysięcy złotych/ i 520000 /pięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł /jeden złoty/ każda, zostały pokryte w całości gotówką.

§ 6

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki.

§ 7

Prawo i sposób objęcia nowych akcji oraz zasady pierwszeństwa ich nabycia określa Kodeks Spółek Handlowych.

§ 8

1. Akcje serii A,B,C,D,E,F i G są imienne. Akcje następnych emisji mogą być na okaziciela.
2. Akcje objęte przez Założycieli Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. Jedna akcja odpowiada 5 głosom.

§ 9

1. Akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje imienne są zbywalne. Zbycie akcji uzależnione jest od zgody Zarządu, któremu przysługuje prawo wskazania nabywcy -----
Jeżeli Zarząd nie wypowie się w ciągu 30 dni od chwili złożenia oferty sprzedaży akcji, Akcjonariusz może zbyć akcje wg swego uznania -----
W przypadku nie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji imiennych uprzywilejowanych oraz imiennych przez Zarząd Spółki, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskaże nabywcę akcji, który nabędzie akcje po cenie wyznaczonej przez Zarząd Spółki, przy czym zapłata ceny akcji przez nabywcę winna nastąpić w terminie 7 dni od chwili nabycia -----
Podstawą ustalenia ceny akcji przez Zarząd jest suma dywidend wypłacona przez Spółkę w okresie ostatnich 3 lat przypadająca na jedną akcję powiększona o cenę nominalną akcji -----
W przypadku nie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji imiennych uprzywilejowanych przez Zarząd Spółki i zarazem nie wskazania nabywcy akcji, akcje tegoż akcjonariusza podlegają umorzeniu i uczestniczą w podziale zysku do końca roku kalendarzowego w którym nastąpił brak zgody na sprzedaż akcji -----
2. Akcje są dziedziczne. Spadkobiercy uzyskują prawo do udziału w zysku pod warunkiem przedłożenia dokumentu stwierdzającego prawo do spadku -----
3. Prawo do dziedziczenia wygasa w przypadku nie przedłożenia przez spadkobierców dokumentu stwierdzającego prawo do spadku w terminie 1 roku od dnia zgonu akcjonariusza w takim przypadku akcje zmarłego akcjonariusza ulegają umorzeniu i uczestniczą w zysku w roku kalendarzowym, w którym nastąpił zgon akcjonariusza. Kwota należna z tego tytułu spadkobiercom zostanie im wypłacona po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo do spadku.

§ 9a

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Umorzenie przymusowe akcji możliwe jest w stosunku do akcjonariuszy, którzy posiadają każdy z osobna nie więcej niż 100 akcji w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe wówczas, gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy na dotychczasowym poziomie nie odzwierciedla ich wkładu w rozwój Spółki, a także gdy akcjonariusz podjął działania oczywiście sprzeczne z interesami spółki.

5. Umorzenie przymusowe akcji nastąpi wyłącznie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej akcji, ustalonej na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym nie mniejszej jednak niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

6. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 10

1. W razie zbycia akcji uprzywilejowanej innym osobom fizycznym lub prawnym – akcja ta przekształca się w akcję imienną, chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o pozostawieniu prawa uprzywilejowania tym akcjom, przy czym zgoda taka może być wydana na czas określony.
2. Nie dotyczy to przypadku, gdy akcjonariusz – osoba prawna przekształca się w spółkę prawa handlowego w drodze likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pozostanie w spółce.

§ 11

Akcjonariusz – osoba prawna w wypadku przekształcenia się w Spółkę prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego na pozostanie w Spółce musi uzyskać Zgodę Rady Nadzorczej Spółki „UNISCO”. Również Akcjonariusz, którego dotychczasowe przedsiębiorstwo uległo likwidacji w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przekształciło się w spółkę prawa handlowego, na pozostanie w Spółce musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki „UNISCO”.

Zgoda ta może być udzielona na czas określony. W przypadku nie uzyskania zgody na pozostanie w Spółce, Akcjonariusz winien zbyć akcje osobie lub

osobom wskazanym przez Zarząd Spółki wg zasad określonych w § 9 p. 1 niniejszego Statutu.

§ 12

1. Spółka współpracować będzie w miarę potrzeb i możliwości z Akcjonariuszami w przedmiocie działalności określonej w § 3 statutu na podstawie odrębnie zawieranych umów.
2. Akcjonariusze współpracować będą ze Spółką w miarę potrzeb i możliwości w celu rozwoju Spółki i zwiększenia jej zysku poprzez zapewnienie Spółce możliwości do korzystania ze swojego potencjału technicznego i organizacyjnego oraz wyprodukowanej masy towarowej na warunkach ustalonych w odrębnych umowach. -----
3. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden z małżonków.

§ 13

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynikającym z rocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne obligatoryjne świadczenia i opłaty przewidziane przepisami prawa.

§ 14

Zysk podlega podziałowi na rzecz funduszków:

1/funduszu dla akcjonariuszy nie mniej niż 25 % zysku do podziału, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji,

2/zapasowego nie mniej niż 25 % zysku do podziału,

3/funduszu załogi,

4/funduszu rezerwowego umorzeń w miarę potrzeb

Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwały o utworzeniu innych funduszków celowych poza wyżej wymienionymi.

Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał o podziale zysku wg postanowień odmiennych od zasad ustalonych w niniejszym przepisie.

§ 15

Władzami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Miejscem zwołania Walnego Zgromadzenia jest Poznań lub Kostrzyn nad Odrą.

a/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie przez Zarząd Spółki i powinno odbyć się nie później niż do 30 czerwca

b/ Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane:

- przez Zarząd Spółki w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia,
- na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

2/ uchwały zapadają względną większością głosów obecnego na Zgromadzeniu kapitału z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Sądow Handlowych wymaga kwalifikowanej większości głosów. Jedna akcja równa się jednemu głosowi, zaś akcja imienna uprzywilejowana równa się 5 głosom, z tym że akcja uprzywilejowana co do głosu objęta po 01.01.2001r. równa się 2 głosom.

3/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

4/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie uchwał w sprawie podziału i dysponowania zyskiem oraz pokrycia strat,
- udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie jej liczebności oraz wynagrodzenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji i podziału majątku w razie likwidacji Spółki oraz zbycia i obciążenia nieruchomości Spółki,
- podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 17

1/ Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.

2/ Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

3/ Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Rady

4/ Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie

5/ Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach i zbiera się nie rzadziej niż 3 razy w roku

6/ Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności określone w Kodeksie Spółek Handlowych a ponadto:

- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do innych Spółek i organizacji gospodarczych,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- zawieranie umowy o pracę z członkami Zarządu,
- wyrażenie zgody na pozostanie w Spółce w przypadku przekształcenia akcjonariusza osoby prawnej w Spółkę Prawa Handlowego z udziałem kapitału zagranicznego lub akcjonariusza, którego dotychczasowe przedsiębiorstwo uległo likwidacji w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przekształciło się w spółkę prawa handlowego,
- na wniosek zarządu powoływanie i odwoływanie dyrektora Spółki oraz jego zastępców i określenie ich kompetencji,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
- dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z art. 66 ust 4 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości,
- udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 200.000 zł (dwustu tysięcy zł), nie przewidziane w zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planach gospodarczych i inwestycyjnych, o których mowa poniżej,
- zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów gospodarczych i inwestycyjnych Spółki,
- ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, stosownie do art. 430 § 5 k.s.h.

7/ Rada Nadzorcza ma prawo do wynagrodzenia, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie

Protokoły Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.

8/ Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9/ Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie, wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

10/ Podjęte w tym trybie określonym w pkt 8 i 9 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 18

1/ Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy, powoływany na okres 3 lat przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą jednocześnie pełnić funkcje administracyjne w Spółce -----

Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata

2/ Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą -----

Zarząd poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę ma prawo do premii z zysku brutto, której wysokość ustala Rada Nadzorcza -----

3/ Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd może kierować Spółką poprzez dyrekcje jeżeli zostanie ona powołana.

4/ Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej -----

5/ Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podejmowania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

6/ Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do dokonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników działających samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----

§ 19

W przypadku likwidacji Spółki podział majątku Spółki będzie przebiegał w sposób następujący -----

1/ Podział majątku Spółki stanowiący równowartość majątku wg bilansu na 31.X.1990r. dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzielony jest pomiędzy Akcjonariuszy Założycieli proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

2/ Pozostały majątek Spółki zostaje podzielony pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych akcji -----

§ 20

1/ Akcje udzielają umorzeniu w przypadkach określonych w §§ 9 i 11 Statutu oraz akcje Akcjonariusza, który na zasadach określonych w § 12, pkt 2 Statutu nie podejmie współpracy ze Spółką, pomimo trzykrotnego wezwania go do takiej współpracy przez Zarząd Spółki.

2/ Uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3/ Akcje zostają umorzone wg zasad określonych w §§ 9 i 11 Statutu Spółki

§ 21

Spory wynikające z treści niniejszego Statutu rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy w Poznaniu -----

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych -----”

Jakson

Y Garbourn

Jan

[Signature]