

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ „POMERANIAN TIMBER”**

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1. Firma Spółki brzmi: „POMERANIAN TIMBER Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „POMERANIAN TIMBER S.A.” lub jej odpowiednika w języku angielskim oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin

§ 3

Założycielami Spółki są:

1. Cezary Sikorski, zam. 70-562 Szczecin Pl. Orła Białego numer 9/8
2. Andrzej Raciborski, zam. 71-333 Szczecin ul. Krasickiego numer 1b
3. Ewa Raciborska, zam. 71-333 Szczecin ul. Krasickiego numer 1b
4. Tadeusz Stępczyński, zam. Wałcz ul. Dolne Miasto numer 13/55
5. Jadwiga Stępczyńska, zam. 73-140 Ińsko ul. Osiedle numer 23

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na własny rachunek i w pośrednictwie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie:
 - 1) produkcja i usługi w zakresie przemysłu drzewnego,
 - 2) działalność handlowa na własny rachunek i na zlecenie osób trzecich, w tym eksportowo - importowa,
 - 3) usługi transportowe,
 - 4) usługi składowania i magazynowania,
 - 5) usługi w zakresie marketingu i badania rynku,
 - 6) usługi w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 - 7) usługi w zakresie doradztwa (consultingu) gospodarczego,
 - 8) usługi przedstawicielskie dla firm krajowych i zagranicznych,
 - 9) wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni użytkowych i gruntów na nieruchomościach stanowiących własność Spółki lub będących w jej posiadaniu,
 - 10) obrót nieruchomościami.

2. Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja. Spółka będzie prowadziła po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.000.000,- zł / jeden milion złotych / i dzieli się na 1000 /tysiąc / akcji o wartości nominalnej 1000,- zł / jeden tysiąc złotych / każda akcja.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 są akcjami założycielskimi, imiennymi i są oznaczone jako seria „A” o numerach od 1(jeden) do 1000(jeden tysiąc).
3. Akcje założycielskie serii „A” zostaną objęte wkładami pieniężnymi w sposób następujący:
 - Cezary Sikorski, zam. Szczecin ul. Pl. Orła Białego 9/8 objęcie 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) akcji serii „A” o łącznej wartości 450.000zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) o numerach od 1 (jeden) do 450 (czterysta pięćdziesiąt),
 - Andrzej Raciborski, zam. Szczecin ul. Krasickiego 1b objęcie 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) akcji serii „A” o łącznej wartości 225.000zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 451 (sto czterdzieści pięć) do 675 (sześćset siedemdziesiąt pięć),
 - Ewa Raciborska, zam. Szczecin ul. Krasickiego 1b objęcie 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) akcji serii „A” o łącznej wartości 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 676 (sześćset siedemdziesiąt sześć do 900 (dziewięćset),
 - Tadeusz Stępczyński zam. Wałcz ul. Dolne Miasto 13/55 objęcie 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji serii „A” o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) o numerach od 901 (dziewięćset jeden) do 950(dziewięćset pięćdziesiąt),
 - Jadwiga Stępczyńska zam. 73-140 Ińsko ul. Osiedle 23 objęcie 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji serii „A” o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) o numerach od 951 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden) do 1000 (jeden tysiąc).—Cena emisji pierwszych akcji jest równa cenie nominalnej akcji.
4. Akcje założycielskie serii „A” oraz serii B są akcjami zwykłymi (nieuprzywilejowanymi)
5. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
6. Akcje Spółki kolejnych emisji są akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela. Walne Zgromadzenie uchwałą o emisji akcji określi ich rodzaj i sposób obrotu nimi.
7. Akcje imienne są zdeponowane w Spółce, na dowód czego Spółka wydaje akcjonariuszom imienne zaświadczenia.
8. Spółka prowadzi księgę akcyjną. Wpis w księdze jest dowodem stwierdzającym uprawnienia do wykonywania praw z akcji imiennych.

§8

Kapitał akcyjny Spółki zostanie pokryty w następujący sposób: akcje założycielskie przed wpisem Spółki do rejestru handlowego opłacone będą gotówką w ¼ /jednej czwartej/ części ich wartości nominalnej i pokryte gotówką co do tej wysokości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania. Pozostałe wpłaty na akcje dokonane będą w terminie 12 miesięcy od daty zarejestrowania Spółki.

§ 9.

1. Kapitał akcyjny Spółki może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych

emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej, zgodnie z przepisami o wyłączeniu prawa poboru.

2. Podwyższony kapitał akcyjny może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem).

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.

2. Spółka może nabywać akcje celem umorzenia. Warunki nabycia akcji w celu umorzenia określa Zarząd Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

3. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 11

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata obrachunkowe, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. Kadencja Zarządu kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy jego kadencji.

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§13

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone ustawą lub - niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§14

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: każdy z członków zarządu lub prokurent samodzielnie do kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000,00 zł, a w przypadku zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami powyżej 1.000.000,00 zł wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków zarządu, w tym każdorazowo Prezesa lub Wiceprezesa Spółki.

§ 15

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę 2 członków Rady Nadzorczej lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§16

Zarząd zwalnia i zatrudnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie. Regulamin pracy Spółki i zasady wynagradzania pracowników ustala jeden z członków Zarządu.

§17

Zarząd Spółki obowiązany jest prowadzić sprawy ze starannością sumiennego kupca, zgodnie z wymaganiami obrotu gospodarczego i obowiązującymi przepisami prawa.

B. RADA NADZORCZA.

§18

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy jej kadencji.—
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.

§19

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który określa szczegółowo tryb jej postępowania.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.

§20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał).
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:
 - z własnej inicjatywy,
 - na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
 - na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych wysłanych 14 dni przed datą posiedzenia. W trybie pilnym 14 dniowy termin może zostać skrócony do 7 dni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć również bez zachowania powyższych terminów, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
7. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej' wymagane jest zaproszenie na to posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej

połowy składu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w przedmiocie odwołania lub zawieszenia członka (członków) Zarządu wymagają większości 2/3 głosów.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu, co do rozporządzania zyskiem (w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonoego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, przy czym delegowany Członek lub Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do ustanowienia prokury jednoosobowej (samoistnej).
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu,

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z praw i wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później jednak niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie; lub
 - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z podaniem dnia, godziny, miejsca i porządku obrad.

§ 24

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli ilość reprezentowanych na nim głosów wynosi co najmniej 50 %, o ile kodeks handlowy nie stanowi inaczej.
3. Każda akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, zaś akcja uprzywilejowana daje prawo 5 głosów.

§25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały można powziąć i bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia i co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad

§27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków,
 - 3) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - 5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 6) zmiana Statutu Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 8) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - 11) wybór likwidatorów,
 - 12) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 - 13) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienie na nim użytkowania oraz na zbycie nieruchomości fabrycznych,
 - 14) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem 2 lat od zarejestrowania Spółki
 - 15) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania
 - 16) umarzanie własnych akcji Spółki
 - 17) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§28

Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji.

§29

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych albo na żądanie chociażby jednego z obecnych.

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§30

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki

§ 31

Spółka posiada kapitał akcyjny utworzony w sposób, o którym mowa w § 7 niniejszego Statutu.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału akcyjnego. Po przekroczeniu tego poziomu odpisy mogą być dokonywane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do wyłączenia części lub całości zysku od podziału, przeznaczając go w szczególności na:

kapitał zapasowy
kapitały rezerwowe

W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku

§32

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego.

§33

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informacje dodatkowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrachunkowym.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd jest obowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI.

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 3/4 głosów oddanych.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem będzie członek Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

§ 35

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz innych ustaw.

§ 37

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dziennikach urzędowych przewidzianych dla ogłoszeń spółek prawa handlowego.