

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

-tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
HYDRAPRES Spółki Akcyjnej w dniu 28 czerwca 2023 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Hydrapres S.A.
2. Siedzibą spółki jest miasto Solec Kujawski, zaś terenem jej działania jest obszar Rzeczypospolitej i zagranica.
3. Na obszarze działania Spółka może powoływać i otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, ośrodki i filie oraz tworzyć i przystępować do innych podmiotów.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2

1. Przedmiotem działania spółki jest:
 - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylączenie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 - 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 - 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 - 25.73.Z Produkcja narzędzi
 - 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 - 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
 - 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 - 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 - 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 - 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 - 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 - 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 - 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 - 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 - 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 - 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 - 64.91.Z Leasing finansowy
 - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
2. Jeżeli działalność określona powyżej wymaga zezwoleń lub koncesji, to zostanie ona podjęta po ich uzyskaniu przez spółkę.

II. Akcjonariusze i akcje

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.247,20 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości minimalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:
- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
 - c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
 - d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
 - e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
 - f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
 - g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
 - h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
 - i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600
 - j) 9.651.392 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392.
2. Akcje imienne serii A wydane są Akcjonariuszom, założycielom Spółki.

**STATUT HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
- TEKST JEDNOLITY**

3. Przy zawiązaniu Spółki jej założyciele objęli 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A w ten sposób, że „Bazy i Systemy Bankowe” Sp. z o.o. w Bydgoszczy objęła 100.000 akcji, PPH „Telmax” Sp. z o.o. objęła 90.000 akcji, zaś Zbigniew Antoni Kuliński objął 10.000 akcji. Akcje serii A zostały w całości opłacone przy rejestracji Spółki.
4. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
5. Na pisemne żądanie Akcjonariusza, Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie, w terminie 14 dni od jego doręczenia. W przypadku zamiany akcji imiennych nie w pełni opłaconych, przed zamianą Akcjonariusz winien dokonać pełnej wpłaty.
6. Każdej akcji przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nie są uprzywilejowane także w żaden inny sposób.

III. Kapitały i fundusze

§ 4

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy
 - b) kapitał zapasowy
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz fundusze.

§ 5

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – prawo poboru.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne.

§ 6

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału.
2. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku osiągniętego przez Spółkę za dany rok obrotowy.
3. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie stanowił 1/3 kapitału zakładowego.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.

IV. Władze spółki

§ 7

1. Władzami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie
 - b) Rada Nadzorcza
 - c) Zarząd

A. Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym w ogłoszeniu miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**STATUT HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
- TEKST JEDNOLITY**

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady lub Zarządu. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.*

§ 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
3. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
5. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał co do których normy Kodeksu spółek handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.*
6. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§ 10

1. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:
 - a) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym w postaci udziału w zyskach spółki,
 - b) *(skreślony)*
 - c) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, a także poszczególnych osób z jej składu,
 - d) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
 - e) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych oraz odwołania likwidatorów.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:
 - a) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 - b) nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

B. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.

**STATUT HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
- TEKST JEDNOLITY**

2. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. *(skreślony)*
6. *(skreślony)*
7. *(skreślony)*
8. *(skreślony)*
9. *(skreślony)*
10. *(skreślony)*

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem § 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może wykonywać swoich obowiązków, obowiązki te wykonywać będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza doprowadza do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §11.

§ 13

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
 - a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 - b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 14

1. Oprócz kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej wymagają:
 - a) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - b) zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających jednostkową sumę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
 - c) zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach handlowych,
 - d) zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.
 - e) przystąpienie lub utworzenie innego podmiotu gospodarczego,
 - f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z uwzględnieniem zapisów § 15 Statutu,
 - g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

**STATUT HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
- TEKST JEDNOLITY**

2. *Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.*

C. Zarząd

§ 15

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. *Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzech lat. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, biegnie od dnia powołania członka Zarządu i kończy się z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Zarządu. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.*
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy reprezentuje on Spółkę samodzielnie (reprezentacja samoistna).
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Szczegółowy tryb prac Zarządu, a także wewnętrzny podział zadań poszczególnych członków Zarządu określać będzie Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
3. *Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych*

V. Gospodarka Spółki

§ 17

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) odpis na kapitał zapasowy,
 - c) odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe,
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do podziału podlega podziałowi w stosunku do wartości nominalnej akcji, jeżeli akcja została opłacona w całości. W razie tylko częściowego opłacenia akcji zysk jest dzielony w stosunku do łącznej kwoty wpłat na akcje dokonanych do końca roku obrotowego, za który zysk jest wypłacany.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.

§ 19

**STATUT HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
- TEKST JEDNOLITY**

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów. Powinni oni składać łącznie podpisy na wszystkich dokumentach.

§ 21

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.

Solec Kujawski, dnia 28.06.2023 r.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

Krzysztof Jędrzejewski-Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Pietyszuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Kaczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Chrobok - Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Redosz - Członek Rady Nadzorczej
