

STATUT

RSY Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205074, tj. IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Iławie oraz POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 1 maja 2010 roku planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 Kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut Spółki Przekształconej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele. -----

2. Firma Spółki brzmi: **RSY Spółka Akcyjna.** -----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: RSY S.A. -----

4. Siedzibą Spółki jest miasto Iława. -----

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z, -----
2. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z, -----
3. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.32.Z, -----
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z, -----
5. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z, -----
6. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z, -----
7. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD45.40.Z, -----
8. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z, -----

9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z, -----
10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z, -----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z, -----
12. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----
13. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 64.99.Z, -----
14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z, -----
15. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z, -----
16. Produkcja narzędzi - PKD 25.73.Z, -----
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu - PKD 28.41.Z, -----
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z, -----
19. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z, -----
20. Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z, -----
21. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z, -----
22. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa - PKD 28.30.Z, -----
23. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z, -----
24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z, -----
25. Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----
26. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z, -----
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z, -----
28. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z, -----
29. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - PKD 46.61.Z, -----
30. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69. Z, -----
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z, -----
32. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z.-----

§ 4

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi **3.700.000,00** zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a. **2.832.000** (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2832000; -----

- b. **868.000** (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy)akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 868000-----
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce ŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 2.832.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) wpłacona została w całości.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
6. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
- 7.
1. **Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 7.400.000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych).**
 2. **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 7.400.000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy).**
 3. **Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RSY S.A. z dnia 6 października 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.**

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----
- a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
 - c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie

- dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
- d. uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.-----
2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie,-----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Zarząd. -----

§ 8

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne, -----
- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, -----
 - c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----
 - d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -----
 - e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, -----
 - f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, -----

 - g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa

stanowią inaczej, -----

- h) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad. ----
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub innym wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia mieście wojewódzkim.

§ 9

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.-----
- 1.a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.-----
- 2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----
- 3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----
- 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----
- 5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----

- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----
 - f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. --

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczyć usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

Rachunkowość

§ 11

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
 - b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.