

STATUT
Zakładów Przemysłu Sklejek „BIAFORM” S.A.
w Białymstoku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Zakłady Przemysłu Sklejek „BIAFORM” Spółka Akcyjna w Białymstoku. Spółka może używać skrótu firmy „Biaform S.A.”

Artykuł 2.

2.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Przemysłu Sklejek w Białymstoku.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Artykuł 6.

6.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z
2. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z
3. Produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z

[Handwritten signatures]

4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z
5. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z

6.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 7.

7.1. Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 2.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy.

7.2. Kapitał zakładowy tworzy 14,96 % kapitału własnego, o którym mowa w art. 8.1. Pozostałą część, tj. 85,04 % tworzy kapitał zapasowy.

Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 664.560 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

8.1.1. 248.239 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 2,08 złotych (słownie: dwa złote osiem groszy) każda o numerze od 1 (jeden) do 248.239 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) włącznie,

8.1.2. 13.261 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej 2,08 złotych (słownie: dwa złote osiem groszy) każda o numerze od 248.240 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści) do 261.500 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) włącznie,

8.1.3. 58.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 2,08 złotych (słownie: dwa złote osiem groszy) każda o numerze od 261.501 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) do numeru 319.500 (trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset) włącznie.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 2.2. (aktualne akcje określa Księga Akcyjna, akcje Skarbu Państwa zostały zbyte)

8.3 Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnych akcji.

[Handwritten signatures]

8.4 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do kapitału zakładowego części środków kapitału zapasowego. Podwyższenie dokonane w ten sposób nastąpi przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub przez emisję nowych akcji.

Artykuł 9.

9.1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 9.3.

9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.

9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.

9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.

9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody spółki. Zgodę wyraża zarząd w terminie 5 miesięcy.

9.6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.5, spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.

9.7. W przypadku wskazanym w art. 9.6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.

9.8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

9.9. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

Artykuł 10. (uchylony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 12.



12.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13.

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 14.

Do reprezentowania Spółki oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest:

- w przypadku zarządu jednoosobowego: członek zarządu samodzielnie,*
- w przypadku zarządu wieloosobowego: dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.*

Artykuł 15.

15.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

15.2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

16.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech (trzech) do siedmiu (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa rok.

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według poniższych zasad:

- 1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający co najmniej 33 % akcji Spółki ma prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*



- 2) Ponadto akcjonariusz o którym mowa w pkt. 1, ma prawo powołania innych członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej, wliczając Przewodniczącego, bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden.
- 3) Akcjonariusz mający co najmniej 33 % akcji spółki, który korzysta z uprawnienia o którym mowa w pkt. 2 nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisami art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 4) W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 33 % akcji spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 2 i pkt. 3 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33 % akcji spółki. Pozostali Akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Artykuł 17.

17.1. Z zastrzeżeniem art. 16.2, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

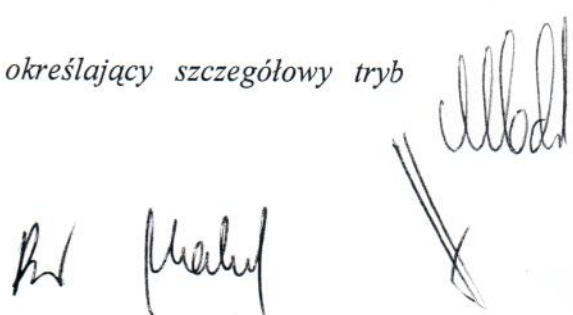
18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19.

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków wysłane co najmniej na pięć dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, przy czym powyższa zasada nie obowiązuje, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zaproponowany porządek obrad.

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

19.3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.



Artykuł 20.

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21.

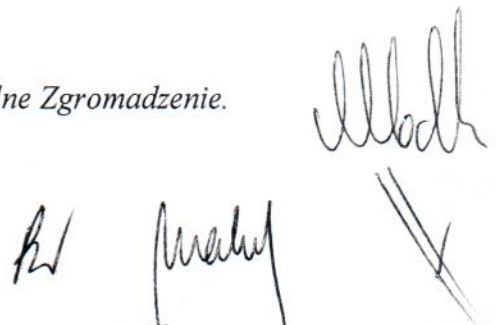
21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.



C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.

23.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33 % akcji Spółki, może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

23.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

23.6. (uchylony)

Artykuł 24.

24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

24.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

24.3. Żądanie, o którym mowa w art. 24.2., zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.



Artykuł 27.

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązanie spółki.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 28.

28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

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

Artykuł 29.



29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI.

Artykuł 30

30 a (uchylony)

30b (uchylony)

30.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru).

30.2. (uchylony)

30.3. (uchylony)

30.4. O zamiarze nabycia takiej liczby akcji, która daje ponad 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy inwestor - akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki, który powiadamia pozostałych akcjonariuszy.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

33.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

33.2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1995 r.

Artykuł 34.

34.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) kapitał zapasowy,

