

STATUT SPÓŁKI

***Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
„MZO” Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim***

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” Spółka Akcyjna powstał w wyniku przekształcenia Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną w myśl artykułów działu XIII Kodeksu Handlowego.

§ 2

Spółka ma siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

§ 5

Spółka może prowadzić zakłady usługowe, handlowe, produkcyjne oraz ośrodki badawczo - rozwojowe, a nadto być członkiem stowarzyszeń i uczestniczyć w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego z zachowaniem warunków niniejszej umowy oraz innymi przepisami prawa.

II. Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
4. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
5. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
6. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
8. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
9. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)
10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
11. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
12. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)

III. Kapitał Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi :
5.562.650,00 zł. (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)
2. Spółka tworzy kapitały : zapasowy i rezerwowy.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty i przelewa się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, z czego:
 - 553.180 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami imiennymi Serii A,
 - 3.085 (trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi Serii B,
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

§ 9

Liczbę akcji oraz uwarunkowania i zasady zbycia akcji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§ 10

Wykreślony.

§ 11

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji; jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, rozdziela się zysk w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Statut może ustanowić inny sposób podziału czystego zysku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

§ 12

1. Akcje nie są uprzywilejowane. Akcje w Spółce mogą być imienne jak i na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela i na odwrót może być dokonana na żądanie Akcjonariusza za zgodą Zarządu.
3. W przypadku zbywania akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w proporcji do posiadanych akcji. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje przedkłada ofertę pozostałym akcjonariuszom. Oferta musi zawierać: ilość akcji oferowanych do sprzedaży, cenę sprzedaży, warunki płatności. W przypadku braku porozumienia co do ceny, jest ona ustalana przez rzeczoznawcę uzgodnionego przez strony na koszt pragnących nabyć akcje akcjonariuszy – cena ta jest ostateczna dla zbywającego i nabywającego akcje.
4. Akcje mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki lub równowartość ceny rynkowej akcji, w zależności która z tych wartości jest mniejsza.

IV. Władze Spółki:

§ 13

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd Spółki

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania żądania na najbliższy możliwy termin. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
4. Zarząd obowiązany jest dokonać zwołania terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do treści art. 399 § 1 k. s. h.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) zwyczajne – jeżeli Zarząd nie uczynił tego stosownie do postanowień ust. 2
 - b) nadzwyczajne – jeżeli Zarząd nie uczynił tego stosownie do postanowień ust. 3
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.

Jeśli odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z przyczyn technicznych nie jest

możliwe w siedzibie Spółki istnieje możliwość jego odbycia w innym, umożliwiającym sprawne i prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lokalu a położonym na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza lub grupa Akcjonariuszy reprezentująca co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w zależności od tego, kto w myśl postanowień niniejszego statutu lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie i zawiadamia o nim zwołując Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 18

1. 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 osobistych. Powyższych postanowień nie stosuje się, gdy na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
2. Uchwały w przedmiocie zmiany działalności Spółki podlegają ogłoszeniu i zapadają w

drodze jawnego i imiennego głosowania.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- c) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków,
- d) zmiana statutu Spółki,
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- g) przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,
- h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- i) emisja obligacji zamiennych,
- j) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału akcyjnego,
- k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wdzierżawienie środków o wartości przekraczającej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego,
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- m) ustalanie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- n) podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia jak też uchwał przedłożonych do podjęcia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA SPÓŁKI

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej, zmniejszonego wskutek ustąpienia, śmierci, któregoś z członków Rady Nadzorczej lub innej przyczyny.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
- b) nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
- c) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
- d) nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
- e) nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb lit. c) i d) uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni licząc od daty otrzymania żądania. Brak zwołania posiedzenia wywołuje skutki określone w art. 389 § 2 k. s. h.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady, gdy uzna to za stosowne.

§ 23

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 24

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na co najmniej 7 dni naprzód od wyznaczonej daty posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy członków na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Poza kompetencjami wymienionymi w art. 382 i 383 k. s. h. do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce nie notowanych na rynku GPW lub rynku CeTO oraz przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji
 - 2) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20 % kapitału akcyjnego,
 - 3) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny, do wartości 1000 EURO,
 - 4) zatwierdzanie zmian w regulaminie Zarządu Spółki.
 - 5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów inwestycyjnych i finansowych Spółki.
 - 6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 - 7) zatwierdzanie cen za świadczone przez Spółkę usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie wywozu odpadów i przyjmowania ich na składowisku.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Poza wynagrodzeniem miesięcznym członkom Rady przysługuje zwrot kosztów, poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
3. Z obrad Rady Nadzorczej powinien być spisany protokół, przez przewodniczącego obrad i obecnych członków Rady.

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków.
2. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

§ 28

Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej kadencji, kończącej się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 29

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz nie zastrzeżone ustawą należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Zmiany w Regulaminie uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 30

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są – przy Zarządzie wieloosobowym – dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 31

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. Gospodarka Spółki.

§ 32

Działalność Spółki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Wykreślony.

§ 35

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) inwestycje,
- c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 36

Wykreślony.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w publikatorach wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Odpisy tego aktu należy wydawać Spółce w ilości dowolnej.