

УСТАВ

единый текст

**Акционерного общества «Предприятие пищевой промышленности
PEPEES» (Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka
Akcyjna) г. Ломжи**

Устав содержит изменения, внесенные на очередном Общем собрании акционеров 24 мая 2011 г. (Нотариальный акт, реестр А, № 6562/2011 от 24 мая 2011 г. – Иоанна Дечковска – нотариус нотариальной конторы Простое товарищество «Кшиштоф Ласки Иоанна Дечковска Нотариуше» (Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna), находящейся в г. Варшаве по адресу: 00-028, ул. Брацка, 18, кв.5,

и

изменения, внесенные на очередном Общем собрании акционеров 30 июня 2010 г. (Нотариальный акт, реестр А, № 9182/2010 от 30 июня 2010 г. – Иоанна Дечковска – нотариус нотариальной конторы Простое товарищество «Кшиштоф Ласки Иоанна Дечковска Нотариуше» (Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna), находящейся в г. Варшаве по адресу: 00-028, ул. Брацка, 18, кв.5, зарегистрированные регистрационным судом 14 сентября 2012 г.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Krzysztof Jerzy Borkowski

[штамп:] Председатель Наблюдательного совета Кшиштоф Ежи Борковский

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Общество осуществляет свою деятельность под фирменным наименованием Акционерное общество «Предприятие пищевой промышленности PEPEES» (Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna).

Общество может использовать сокращенное наименование PEPEES S.A.

Статья 2

Местом нахождения Общества является г. Ломжа.

Статья 3

3.1. Учредителем Общества является Государственное казначейство.

3.2. Общество образовалось в результате преобразования государственного предприятия «Предприятие пищевой промышленности PEPEES».

Статья 4

Общество действует на основании Торгового кодекса и закона от 30 апреля 1993 г. «О национальных инвестиционных фондах и их приватизации» (Собрание законодательства РП Dziennik Ustaw (далее – Dz.U.) № 44, поз. 202, с послед. изм.), именуемого в дальнейшем «закон», а также других соответствующих положений законодательства.

Статья 5

5.1. Общество действует на территории Республики Польша и за рубежом.

5.2. Общество может создавать свои филиалы на территории Республики Польша и за рубежом.

Статья 6

Срок деятельности Общества не ограничен.

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 7

7.1. Предметом деятельности предприятия Общества, согласно Польской классификации видов деятельности, является:

15.31.Z	Переработка картофеля.
15.33.B	Обслуживающая деятельность, связанная с переработкой и консервированием овощей и фруктов.
15.32.Z	Производство соков из фруктов и овощей
15.62.Z	Производство крахмала и крахмалопродуктов.
15.71.Z	Производство кормов для сельскохозяйственных животных.
15.92.Z	Производства этилового спирта.
15.96.Z	Производство пива.
15.97.Z	Производство солода.
15.98.Z	Производство минеральных вод и безалкогольных напитков.
28.51.Z	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
28.72.Z	Производство упаковки из легких металлов.
29.24.A	Производство прочих машин общего назначения, не включенных в другие группы, за исключением обслуживающей деятельности.

40.30.A	Производство тепла (водяного пара и горячей воды).
40.30.B	Дистрибуция тепла (водяного пара и горячей воды).
41.00.A	Забор и очистка воды, за исключением обслуживающей деятельности.
41.00.B	Обслуживающая деятельность в сфере распределения воды.
51.31.Z	Оптовая продажа фруктов и овощей.
51.34.A	Оптовая продажа алкогольных напитков.
51.34.B	Оптовая продажа безалкогольных напитков.
51.38.B	Оптовая продажа прочих продуктов питания.
52.21.Z	Розничная продажа овощей и фруктов.
52.25.Z	Розничная продажа алкогольных и безалкогольных напитков.
60.24.A	Грузовые дорожные перевозки специализированным транспортом.
60.24.B	Грузовые дорожные перевозки универсальным транспортом.
60.24.C	Сдача внаем грузовых автомобилей с водителем.
63.12.C	Складирование и хранение товаров на прочих складах.
70.20.Z	Сдача внаем собственной недвижимости.
71.10.Z	Сдача внаем легковых автомобилей.
71.21.Z	Сдача внаем прочих сухопутных транспортных средств.
71.34.Z	Сдача внаем прочих машин и оборудования.
73.10.E	Научные исследования и разработки в области лесных, сельскохозяйственных и ветеринарных наук.
74.14.A	Консультирование в области осуществления предпринимательской деятельности и управления.
74.15.Z	Деятельность, связанная с управлением холдингом.
74.60.Z	Проведение расследований, детективная и охранная деятельность.
74.70.Z	Уборка и чистка объектов.
90.00.C	Санитарные и смежные услуги.
90.00.D	Отвод сточных вод.
93.05.Z	Прочая обслуживающая деятельность, не включенная в другие группы.

7.2. Предмет деятельности предприятия Общества может быть изменен без выкупа акций тех акционеров, которые не согласны с изменением, если решение общего собрания принято большинством в размере двух третей голосов при условии присутствия лиц, представляющих, как минимум, половину акционерного капитала.

Статья 8

8.1. Акционерный капитал Общества составляет 4 980 000 злотых (прописью: четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) и разделен на 83 000 000 (прописью: восемьдесят три миллиона) акций номинальной стоимостью по 0,06 гроша (прописью: шесть грошей) каждая.

8.2. Все акции, упомянутые в ст. 8.1, являются акциями серии А с номерами от 0000001 до 83000000.

8.3. Общество может выпускать облигации, в том числе конвертируемые.

Статья 8а

Уставный капитал Общества был условно увеличен на сумму, не превышающую 1 500 000,00 злотых (прописью: один миллион пятьсот тысяч злотых ноль грошей), путем выпуска не более чем 25 000 000 (прописью: двадцати пяти миллионов) обычных акций на предъявителя серии Б номинальной стоимостью 0,06 злотого (прописью: шесть грошей) каждая, общей стоимостью 1 500 000,00 злотых (прописью: один миллион пятьсот тысяч злотых ноль грошей), с целью предоставления права приобретения акций серии Б владельцам подписных варрантов серии А, выпущенных на основании решения № 24 очередного общего собрания акционеров Общества от 24 мая 2011 года.

Статья 9

9.1. Все акции Общества являются обычными акциями на предъявителя.

- 9.2. Акции Общества могут быть погашены. Правила и условия погашения акций всякий раз определяются решением Общего собрания акционеров.

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 10

Органами управления Общества являются:

- А. Правление,
- Б. Наблюдательный совет,
- В. Общее собрание акционеров.

А. ПРАВЛЕНИЕ

Статья 11

- 11.1. В состав Правления входит от одного до пяти человек. Срок полномочий Правления составляет три года, за исключением срока полномочий первого Правления, который составляет два года.
- 11.2. Наблюдательный совет избирает Председателя Правления, а по требованию Председателя Правления – остальных членов Правления.
- 11.3. Наблюдательный совет определяет число членов Правления.
- 11.4. Наблюдательный совет может отозвать Председателя Правления, члена Правления или всех членов Правления до истечения срока полномочий Правления.

Статья 12

- 12.1. Правление осуществляет все полномочия по управлению Обществом, за исключением полномочий, которыми согласно законодательству или настоящему Уставу наделены другие органы управления Общества.
- 12.2. Порядок работы Правления, а также вопросы, которые могут быть поручены его отдельным членам, детально определены в регламенте Правления.
Регламент Правления принимается Правлением Общества, а утверждается Наблюдательным советом.

Статья 13

Совершать акты волеизъявления и подписывать документы от имени Общества вправе:

- в случае единоличного Правления – Председатель Правления
- в случае Правления, состоящего из нескольких членов, – два члена Правления, действующие совместно, или один член Правления, действующий совместно с прокурисом.

Статья 14

- 14.1. Наблюдательный совет заключает от имени Общества договоры с членами Правления и представляет интересы Общества в спорах с членами Правления. Наблюдательный совет своим решением может наделять одного или более своих членов правом совершения этих правовых действий.
- 14.2. Сотрудники Общества подчиняются Правлению. Правление заключает и расторгает с ними трудовые договоры и определяет их вознаграждение.

В. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Статья 15

- 15.1. В состав Наблюдательного совета входит от 5 (пяти) до 9 (деяти) членов.
- 15.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

Статья 16

- 16.1. Наблюдательный совет выбирает из своего состава Председателя, одного или двух Заместителей председателя и Секретаря.
- 16.2. Председатель Наблюдательного совета созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них. Председатель прекращающего свои полномочия Наблюдательного совета созывает и открывает первое заседание вновь избранного Наблюдательного совета и председательствует на нем до момента избрания нового Председателя.

Статья 17

- 17.1. Наблюдательный совет собирается на заседания не менее одного раза в квартал.
- 17.2. Председатель Наблюдательного совета или одни из заместителей обязаны созвать заседание по письменному требованию, как минимум, двух членов Наблюдательного совета. Заседание должно быть созвано в течение недели со дня подачи требования и состояться до истечения двух недель со дня созыва.

Статья 18

- 18.1. Решения Наблюдательного совета действительны только при условии приглашения на заседание всех его членов.
- 18.2. Наблюдательный совет принимает решения абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, при условии присутствия не менее половины его членов.
- 18.3. Решения Наблюдательного совета могут приниматься также без проведения заседания, путем письменного голосования, если все члены Наблюдательного совета в письменной форме выразят свое согласие на принятие решений в таком порядке.
- 18.4. Наблюдательный совет принимает свой регламент, определяющий в деталях порядок деятельности Наблюдательного совета.

Статья 19

Наблюдательный совет может поручить своим членам отдельные надзорные действия для индивидуального выполнения.

Статья 20

20.1. Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью Общества.

20.2. Помимо вопросов, предусмотренных законом, другими положениями настоящего Устава или решениями Общего собрания акционеров, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1/ изучение годового баланса и отчета о прибылях и убытках, а также выбор и назначение аудиторов для их проверки,
- 2/ изучение и оценка отчета Правления,
- 3/ ежегодное изучение и утверждение планов хозяйственной деятельности, финансовых и маркетинговых планов Общества, а также истребование детальных отчетов Правления о реализации этих планов,
- 4/ предоставление Общему собранию акционеров письменного отчета о результатах действий, предусмотренных пп. 1 – 3,
- 5/ одобрение предложений Правления Общества относительно распределения прибыли, в том числе размера предназначенных к выплате дивидендов, сроков выплаты дивидендов и принципов погашения убытков,
- 6/ одобрение сделок по покупке или продаже акций или иного имущества, а также займу денежных средств, если объем такой сделки превышает, согласно последнему балансу, 15% стоимости чистых активов Общества,
- 7/ избрание, приостановление полномочий и отзыв членов Правления,
- 8/ направление членов Наблюдательного совета для выполнения обязанностей членов Правления в случае приостановления или досрочного прекращения полномочий всего Правления либо если Правление не может выполнять свою работу по другим причинам,
- 9/ утверждение принятых Правлением правил распределения акций между уполномоченными сотрудниками.

Статья 21

Вознаграждение членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 22

Очередное Общее собрание акционеров созывается Правлением не позднее июня каждого года.

Статья 23

- 23.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Правлением по соглашению с Наблюдательным советом.
- 23.2. Наблюдательный совет и акционеры, обладающие, как минимум, 5% уставного капитала, могут требовать внесения отдельных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров.

Статья 24

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

Статья 25

Общее собрание акционеров может принимать решения независимо от числа присутствующих акционеров и представленных акций.

Статья 26

- 26.1. Решения Общего собрания акционеров принимаются обычным большинством голосов, если настоящим уставом или законом не предусмотрено иное.
- 26.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов по следующим вопросам:
- 1/ изменение устава, в том числе выпуск новых акций,
 - 2/ выпуск облигаций,
 - 3/ отчуждение предприятия Общества,
 - 4/ слияние Общества с другим обществом,
 - 5/ ликвидация Общества.
- 26.3. Решения о внесении изменений в устав Общества, увеличивающих обязательства акционеров или уменьшающих права, лично принадлежащие отдельным акционерам, требуют согласия всех акционеров, которых они касаются.
- 26.4. Лицу, которое исполняло или исполняет обязанности члена Наблюдательного совета или Правления, Общее собрание акционеров может возместить расходы или покрыть сумму возмещения, которое это лицо обязано выплатить третьему лицу вследствие обязательств, возникших в связи с исполнением обязанностей данным лицом, если оно действовало добросовестно и по его убеждению его действия в свете сложившихся обстоятельств были предприняты в интересах Общества.

Статья 27

- 27.1. Голосование на Общем собрании акционеров является открытым. Тайное голосование проводится при выборах и по решениям об отзыве членов органов управления или ликвидаторов Общества, о привлечении их к ответственности, а также по личным вопросам.
- 27.2. Решения по вопросу изменения предмета деятельности предприятия Общества принимаются открытым поименным голосованием.

Статья 28

- 28.1. Общее собрание акционеров открывает Председатель Наблюдательного совета или назначенное им лицо, после чего из числа имеющих право голоса выбирается Председатель собрания.
- 28.2. Общее собрание акционеров принимает свой регламент.

IV. ХОЗЯЙСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 29

Организация Общества определяется организационным регламентом, принятым Правлением.

Статья 30

Финансовым годом Общества является календарный год.

Статья 31

- 31.1. В течение трех месяцев по истечении финансового года Правление обязано подготовить и представить Наблюдательному совету баланс на последний день года, отчет о прибылях и убытках, а также подробный письменный отчет о деятельности Общества в этот период.
- 31.2. Первый баланс Общества вместе с отчетом о прибылях и убытках составляется за период со дня регистрации Общества до 31 декабря 1995 г.

Статья 32

- 32.1. Чистая прибыль Общества может быть направлена, в частности, на следующие цели:
- 1/ запасной капитал,
 - 2/ резервный капитал,
 - 3/ дивиденды,
 - 4/ иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.
- 32.2. День установления права на дивиденды и день выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33

- 33.1. Общество размещает свои объявления в газете RZECZPOSPOLITA или другой газете общепольского масштаба, за исключением объявлений, которые согласно законодательству должны размещаться в изданиях Monitor Sądowy i Gospodarczy или Monitor Polski „B”.
- 33.2. Кроме того, объявления Общества должны вывешиваться по месту нахождения Общества в местах, доступных для всех акционеров и сотрудников.