

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka akcyjna prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą **POLSKA MEAT** Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu **POLSKA MEAT S.A.**

§ 2

Założycielami Spółki są:

- Krzysztof Mirosław Samonek,
- Sławomir Bogusław Samonek,
- Wojciech Andrzej Kobierski,
- Waldemar Grzegorz Charążka,
- Spółka pod firmą „IBERDIGEST SL” z siedzibą w La Jonquera (Hiszpania).

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przedmiot działalności.

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 10.11.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 46.32.Z - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 46.38.Z - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 8.

Jeżeli przedmiot działalności Spółki wymagać będzie uzyskania stosownego zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, to działalność taka zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

III. Kapitał zakładowy.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001 do B 3000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001 do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 0000001 do D 8000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje emitowane są w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.

§ 10.

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na żądanie akcjonariusza. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne dopuszczalne przepisami prawa instrumenty finansowe.
5. (uchylony)
6. Akcje pierwszej emisji będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

IV. Organy Spółki.

§ 11

Organami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku i Sopocie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbywać się raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą głosów w Spółce.

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej.
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagana jest jednak zgoda Rady Nadzorczej.
10. Poza sprawami wymienionymi w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych oraz statucie spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania.

B. Rada Nadzorcza.

§13

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków na okres wspólnej kadencji 1 (jednego) roku.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza powołuje Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza spośród swych członków. Zastępca przewodniczącego może jednocześnie pełnić funkcję Sekretarza.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
6. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin określający szczegółowo sposób wykonywania jej czynności.
7. Poza sprawami wymienionymi w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych do kompetencji Rady należą:
 - a) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
 - b) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) przyjęcie regulaminu Zarządu,

- d) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - e) określenie liczby członków Zarządu,
 - f) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - g) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni listami poleconymi.
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 13 punkt 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 13 punkt 10 jest ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 13. Skład i liczbę członków, Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza pierwszej Rady Nadzorczej ustalają założyciele w akcie zawiązania Spółki.

C. Zarząd.

§ 14

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji 1 (jednego) roku.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
5. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje prace Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

8. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków a w wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni listami poleconymi.
9. Zarząd działa w oparciu o przyjęty przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
10. Skład i liczbę członków, Prezesa pierwszego Zarządu ustalają założyciele w akcie zawiązania Spółki.

V. Gospodarka i rachunkowość.

§15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2011 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przeznaczenie i sposób podziału zysku ustala Walne Zgromadzenie.
5. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

VI. Postanowienia końcowe

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.