

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Kombinat Konopny S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Gronowo Górne.
3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Działalność spółki

§ 2

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest
 - 1) PKD 13.10.D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici,
 - 2) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych,
 - 3) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 4) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych.
2. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej uprzednio zezwolenia, koncesji lub spełnienia innych warunków określonych przepisami prawa nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń lub spełnieniu tych warunków.

§ 4

Założycielem Spółki jest Maciej Tomasz KOWALSKI.

Kapitał spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000zł (dwa miliony złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: „Akcjami serii A”).
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) przed zarejestrowaniem Spółki w postaci 100% udziałów to jest 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym, REGON 383009145, NIP 5783136473, wpisaną do

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780303, których wartość została wyceniona przez biegłego rewidenta Mieczysława Czirson, Nr w rejestrze 604 według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r., na kwotę 2.142.146,17zł (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy) (wycena biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego aktu).

3. Akcje serii A zostały objęte przez jedynego Założyciela w następujący sposób:
 - Maciej Tomasz KOWALSKI objął 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych zwykłych o numerach od 00000001 do 20000000, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 2.000.000zł (dwa miliony złotych) i pokrył je w całości przed zarejestrowaniem spółki wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów to jest 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym, których wartość została wyceniona na kwotę 2.142.146,17zł.

Organy spółki

§ 6

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Skład pierwszych organów Spółki zostaje określony w akcie zawiązania Spółki i nie stosuje się do niego dalszych postanowień statutu, dotyczących powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały o powołaniu członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem członków Zarządu będących Założycielami, których może odwołać wyłącznie Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie przed podjęciem uchwały o jej powołaniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem:
 - 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
 - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej;
 - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
 - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Elblągu.

Rachunkowość spółki

§ 11

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa polskiego.