

BRAS S.A.
w Bydgoszczy
KRS 000044204

STATUT
tekst jednolity

sporządzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16.05.2007r. (Akt Notarialny sporządzony przez Piotra Góreckiego - Notariusza prowadzącego Kancelarię w Bydgoszczy przy ul. Mostowej 1 - Rep. A nr 2962/2007) i zmian wprowadzonych aktami notarialnymi: z dnia 20.09.2007. Rep. A nr 5548/2007, z dnia 04.08.2009 Rep. A nr 3323/2009, z dnia 18.05.2011 Rep. A nr 2613/2011, z dnia 08.08.2011r. Rep. A nr 4047/2011, z dnia 26.06.2012r. Rep. A nr 2500/2012, z dnia 01.10.2012r. Rep. A nr 3933/2012, z dnia 14.11.2012r., Rep. A nr 5013/2012, z dnia 08.05.2013r. Rep. A nr 2179/2013, z dnia 24.06.2013r. Rep. A nr 2918/2013, z dnia 30 września 2013r. Rep. A nr 4438/2013, z dnia 23.10.2013r. Rep. A nr 4753/2013 - sporządzonymi przez Piotra Góreckiego, zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 25.11.2011r. Rep. A nr 5314/2011 - sporządzonym przez Bogumiłą Drozdę - Notariusza prowadzącej Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 6/7 oraz zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 16 kwietnia 2014r. Rep. A nr 3098/2014, Repertorium A nr 3138/2014 protokół sprostowania, z dnia 28 listopada 2014r. Rep. A nr 7927/2014 - sporządzonym przez Violetę Ratajczak - Notariusza prowadzącej Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51, zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 15 lutego 2016r. Rep. A nr 799/2016 - sporządzonym przez Notariusza Barbarę Smolarek Kancelaria Notarialna Bogumiła Drozda notariusz Barbara Smolarek notariusz Spółka Cywilna w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 12/4 , zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2016r. Rep. A nr 3524/2016 - sporządzonym przez Notariusza Łukasza Chwiałkowskiego Kancelaria Notarialna Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna nr 32, 87-100 Toruń, zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 26 maja 2017r. Rep. A nr 2253/2017 - sporządzonym przez Notariusza Łukasza Chwiałkowskiego Kancelaria Notarialna Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna nr 32, 87-100 Toruń, zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2017r. Rep. A nr 2909/2017 - sporządzonym przez Notariusza Łukasza Chwiałkowskiego Kancelaria Notarialna Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna nr 32, 87-100 Toruń.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą BRAS Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
2. Spółka może używać skrótu BRAS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3.

1. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Oddziały i inne placówki Spółki są tworzone i znoszone przez Zarząd po notyfikacji przez Radę Nadzorczą i wykonują czynności w ramach zarządzeń i regulaminów ustalonych przez Zarząd.
3. Uczestnictwo Spółki w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą oraz przystępowanie do innych podmiotów gospodarczych wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działalności jest:

- | | |
|--|----------|
| 1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 68.10.Z |
| 2. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 68.20.Z |
| 3. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | 68.13.Z |
| 4. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie | 68.32.Z |
| 5. pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych, działalności bankowej, leasingu | 65.23.Z; |
| 6. działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego | 67.13.Z; |

7. działalność rachunkowo- księgową	74.12.Z.
8. wytwarzanie energii elektrycznej	40.11.Z;
9. przesyłanie energii elektrycznej	40.12.Z;
10. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej	40.13.Z;

III. KAPITAŁ I AKCJE

§6.

- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.170.240,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i jest podzielony na 50.851.200 (pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela, w tym:
 - 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
 - 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
 - 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
 - 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
 Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
- Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 7.600.000,00 (siedem milionów sześćset) złotych.
- Zarząd upoważniony jest do podwyższenia - w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia (art. 444 § 2 ksh) - do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż dziesięciu kolejnych podwyższeń (art. 444 § 1 ksh), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.
- Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne (art. 444 § 4 ksh).
- Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej (art. 444 § 2 ksh).
- Wyłączenie lub ograniczenie przez zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 447 § 1 ksh).
- Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższonego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
- Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego.

§7.

wykreślony

§8.

- Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
- Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.

§9.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§10.

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§11.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd w razie potrzeby lub Rada Nadzorcza albo na pisemne żądanie akcjonariuszy, reprezentujących łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
2. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§12.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie (§11 ust. 2).
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne

§13.

Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.

§14.

1. wykreślony
2. wykreślony
3. Kolejność spraw na Walnym Zgromadzeniu (porządek obrad) ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala porządek obrad wówczas, gdy Zgromadzenie zostaje zwołane z jej inicjatywy.

§15.

1. Uchwały mogą być powzięte bez względu na ilość akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Prawo głosu przysługuje także akcjom nie w pełni opłaconym.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek chociażby jednego akcjonariusza.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia - zapadają bezwzględną większością głosów.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników.

§16.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zmiana Statutu,
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 4) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - 5) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 6) wykreślony
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 8) łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego. Kadencja rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady wybierają spośród siebie, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce członka ustępującego, któremu wygaś mandat. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy składu Rady. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Mandaty dokooptowanych członków Rady wygasają z upływem kadencji Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 18.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowane w tym trybie uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Statutem.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy;
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka Rady lub członków Rady do czasowego wykonania czynności Zarządu Spółki w wypadkach, o których mowa w pkt. 4,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) akceptowanie ustanowienia prokury,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, w tym prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa kolejne 3 lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczebność Zarządu.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 23.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.
3. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu, działający łącznie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jednoosobowo jedyny Członek Zarządu.

§ 25.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 26.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - fundusze specjalne.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem za pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki. Odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 10% czystego zysku i dokonuje się ich dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane - stosownie do potrzeb - uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą.

§ 28.

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
 - 1) kapitały i fundusze, o których mowa w § 27 pkt. 2 i 3,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprawozdanie finansowe zawierające roczny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu - Zarząd zobowiązany jest sporządzić najpóźniej do końca miesiąca marca.

§ 30.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora lub likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatora lub likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa do końca procesu likwidacji.

