

Tekst jednolity  
uwzględniający zmiany dokonane uchwałą WZ Spółki z  
dnia 30 czerwca 2009 r.

**Dolnośląskie Młyny S.A.**  
**Ujazd Górny 22 A**  
**55-340 Udanin**

# **Statut Spółki**

**Ujazd Górny – czerwiec 2009**

## **I. Postanowienia ogólne .**

### **Artykuł 1 .**

Spółka działa pod firmą Dolnośląskie Młyny Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Dolnośląskie Młyny S.A. Spółka może używać odpowiednika firmy i skrótu firmy w językach obcych.

### **Artykuł 2 .**

Siedzibą Spółki jest wieś Ujazd Górny, gmina Udanin, woj. dolnośląskie.

### **Artykuł 3 .**

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa .
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Bolesławcu .
3. Koszty poniesione lub obciążające spółkę w związku z jej utworzeniem na dzień jej zawiązania nie wystąpiły , gdyż wszelkie koszty z tym związane obciążyły przedsiębiorstwo państwowe tzn. poprzednika prawnego spółki .

### **Artykuł 4 .**

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji , a także innych właściwych przepisów prawa .

### **Artykuł 5 .**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .

### **Artykuł 6 .**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony .

## **II. Przedmiot działalności Spółki .**

### **Artykuł 7 .**

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z).
2. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z).
3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z).
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z).
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
7. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

### **III. Kapitał Spółki .**

#### **Artykuł 8 .**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.546.938,80 złotych ( słownie : dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy ) i dzieli się na 1.207.080 ( słownie : jeden milion dwieście siedem tysięcy osiemdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 2,11 złotych ( słownie : dwa złote jednaście groszy ) każda .
2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8 ust. 1 zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa , o którym mowa w art. 3. ust. 2.
3. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem został opłacony w 100 % .
4. Akcje wymienione w art. 8 ust. 1 są akcjami , serii A o numerach od 0000001 do 1.207.080 .

#### **Artykuł 9 .**

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne .
2. Spółka może zorganizować obrót akcjami wyemitowanymi przez siebie pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu .
3. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwała Walne Zgromadzenie .
4. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne .

#### **IV. Organy Spółki .**

##### **Artykuł 10 .**

Organami Spółki są :

- A. Zarząd ,
- B. Rada Nadzorcza ,
- C. Walne Zgromadzenie .

##### **A. Zarząd .**

##### **Artykuł 11 .**

1. Zarząd składa się z dwóch do czterech osób . Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji . Kadencja Zarządu trwa 5 ( pięć ) lat , z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa 2 ( dwa ) lata .
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz , na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy , pozostałych członków Zarządu .
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu .
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu .

### **Artykuł 12 .**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki .
2. Wewnętrzny tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu . Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.

### **Artykuł 13 .**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem .

### **Artykuł 14 .**

1. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza . W sporach z członkami zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia .Rada Nadzorcza może upoważnić , w drodze uchwały , jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych .
2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi . Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na podstawie obowiązujących przepisów , po uzyskaniu co do zasad wynagrodzenia , opinii Rady Nadzorczej .

## **B. Rada Nadzorcza .**

### **Artykuł 15 .**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady określa uchwała Walnego Zgromadzenia .
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 ( pięć ) lat , z wyjątkiem kadencji członka pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 ( jeden ) rok.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie . Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji .

### **Artykuł 16 .**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady przez niego wyznaczony , zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im . Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 17 .**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z wiceprzewodniczących mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad , każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku .
3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie jak w ustępie powyżej ma również Zarząd Spółki .
4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 1 i ust. 2 wnioskodawcy przysługuje prawo zwołania posiedzenia samodzielnie . Wnioskodawca zwołuje posiedzenie podając datę , miejsce i proponowany porządek obrad .

### **Artykuł 18 .**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony w przypadku , gdy termin posiedzenia ustalony został na poprzednim posiedzeniu , w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej .
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów . W przypadku równej ilości głosów oddanych w głosowaniu , głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej . Uchwały Rady Nadzorczej uznaje się za prawnie skuteczne pod warunkiem , że w posiedzeniu udział brała co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej .

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

### **Artykuł 19 .**

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów formalnych , określonych w art. 18 ust. 1 , w przypadku , gdy na jej posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie i żaden z nich nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami .
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ponadto podejmowane bez zachowania wymogów określonych w art. 18 ust. 1 w drodze :
  - 2.1. oddania swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej . Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
  - 2.2. głosowania pisemnego przeprowadzonego w formie obiegowej , jednakże pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał i wyrażenia zgody na piśmie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej na głosowanie w trybie obiegowym
3. Uchwały podjęte w trybie określonym w art. 19 ust. 2 są ważne , gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 19 ust. ust. 1 – 3 nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej , powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób oraz spraw wymienionych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych .

### **Artykuł 20 .**

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych .
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami , każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych .

### **Artykuł 21 .**

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
  - 2.1 ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym ,
  - 2.2 ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty ,
  - 2.3 składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen , o których mowa w pkt. 2.1 oraz pkt. 2.2 ,
  - 2.4 zapewnienie badania sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów ,
  - 2.5 badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych , wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów ,
  - 2.6 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych , zatwierdzonymi na dany rok planami , obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez walne zgromadzenie bilansu,
  - 2.7 wyrażenie zgody na inwestycje finansowe w tym w szczególności na zakup akcji lub udziałów za cenę przewyższającą kwotę 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ) .
  - 2.8 powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
  - 2.9 delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

## **Artykuł 22 .**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. Walne Zgromadzenie**

### **Artykuł 23 .**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
  - 1.1. z własnej inicjatywy , lub
  - 1.2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej , lub
  - 1.3. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego .
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku , o którym mowa art. 23 ust. ust. 1.2 i 1.3.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
  - 3.1. przypadku , gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie ,
  - 3.2. jeżeli pomimo złożenia wniosku , o którym mowa w art. 23 ust. 1.2 , Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie , o którym mowa w art. 23 ust. 2 .
4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania , o którym mowa w art. 23 ust. 1.3. , nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane , sąd rejestrowy może , po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia , upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia występujących z tym żądaniem . Sąd wyznacza w takim przypadku przewodniczącego tego zgromadzenia .

### **Artykuł 24 .**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą . Rada Nadzorcza wyda opinię w ciągu 2 tygodni od dostarczenia przez Zarząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej . Brak opinii w wyżej wymienionym terminie oznacza brak sprzeciwu Rady Nadzorczej co do porządku obrad Walnego Zgromadzenia .

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 ( dziesięć ) procent kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 , zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia , będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

#### **Artykuł 25 .**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Ujeździe Górnym gm. Udanin woj. dolnośląskie .

#### **Artykuł 26 .**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji .

#### **Artykuł 27 .**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne . Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej , Zarządu lub likwidatorów Spółki , bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności , jak również w sprawach osobowych . Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu .
2. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie .
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym i podlegają ogłoszeniu .
4. Jeżeli kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie wymagają tego , uchwały walnego zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów .

#### **Artykuł 28 .**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca , po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin .

## **V. Gospodarka Spółki**

### **Artykuł 29 .**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą .

### **Artykuł 30 .**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 31 .**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **Artykuł 32 .**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
  - 1.1. kapitał zapasowy ,
  - 1.2. kapitał rezerwowy ,
  - 1.3. dywidendy ,
  - 1.4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .
2. Na pokrycie strat tworzy się kapitał zapasowy , który zasila się co najmniej 8 % zysku netto za dany rok obrotowy , dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego .
3. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje w sprawie zasad podziału zysku , w tym określenia kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminy ich wypłaty bądź zasad pokrycia straty .
4. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie w tym dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy .

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **Artykuł 33 .**

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem , Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym , Monitorze Polskim „B” , a pozostałe ogłoszenia w Dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym lub lokalnym .
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki , w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników .

**Za zgodność tekstu jednolitego :  
Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A.**

**Ujazd Górny dn. 30 czerwca 2009 r.**