

STATUT
Spółki pod firmą:
ELEKTROPROJEKT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: **ELEKTROPROJEKT Spółka Akcyjna**.-----

Spółka może używać także firmy skróconej: **ELEKTROPROJEKT S.A.** -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne **Warszawa**.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

§ 5.

1. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały zamiejscowe, przedstawicielstwa zakłady naukowe, wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, doświadczalne, badawczo-rozwojowe, na terenie swojej działalności może przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.-----
2. Oddziały zamiejscowe tworzone i prowadzone przez Spółkę będą samodzielne organizacyjnie i finansowo a w szczególności będzie im przysługiwać prawo samodzielnego negocjowania i podpisywania umów na realizację otrzymywanych zleceń, oraz prawo samodzielnego pokrywania, z uzyskiwanych przychodów kosztów funkcjonowania, co oznacza, że każdy z Oddziałów będzie funkcjonował na zasadach ograniczonego rozrachunku wewnętrznego. -----
3. Pracami Oddziałów, kierować będą Dyrektorzy Oddziałów. W Oddziale może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału. Dyrektorów Oddziałów oraz ich Zastępców powołuje i odwołuje Zarząd Spółki, Zastępcę Dyrektora Oddziału powołuje Zarząd na wniosek Dyrektora Oddziału. Dyrektorem Oddziału może być w szczególności członek Zarządu.-----
4. Strukturę organizacyjną Oddziału proponuje Dyrektor Oddziału a zatwierdza Zarząd Spółki. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki są: -----
1. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),-----
 2. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
 3. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 4. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
 5. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
 6. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
 7. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
 8. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 9. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
 10. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
 11. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
 12. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) – jako działalność pierwszoplanowa,-----
 15. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), -----
 16. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),-----
 17. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 18. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z).-----
 19. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41.20.Z).-----
 20. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----

21. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
22. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
23. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91 .Z),-----
24. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11 .Z),-----
26. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
27. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), ----
28. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
29. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
30. tynkowanie (PKD 43.31.Z),-----
31. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),-----
32. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),-----
33. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),-----
34. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),-----
35. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),-----
36. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
37. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
38. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
39. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
40. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).-----
2. Operacje gospodarcze, o których mowa w ust. 1 Spółka może prowadzić na rachunek własny, lub na zasadzie powiernictwa.-----
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności.-----
4. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **489.650,00 zł** (czteryście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **9.793** (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każda. -----
2. Akcje założycielskie, o których mowa w ust. 1 będą pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, w jednej czwartej ich wartości nominalnej, natomiast w pozostałej części przed podpisaniem pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa umowy o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi. -----
2. Spółka może emitować także akcje zwykłe na okaziciela. -----
3. Akcje Spółki mogą być zbywane. -----
4. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki. -----
5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. -----
6. W przypadku niewyrażenia przez Zarząd zgody na zbycie akcji, Zarząd winien zbywcy przedstawić innego nabywcę, który akcje nabędzie po cenie wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. -----
7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Zasady objęcia akcji kolejnych emisji oraz rodzaj i zakres ich uprzywilejowania określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji

umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 11.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na dywidendy, stosownie do rodzaju oraz ilości posiadanych akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie może całość lub część zysku wyłączyć od podziału i pozostawić go w Spółce jako zysk nie podzielony lub przeznaczyć go na jeden z funduszy celowych, które mogą w Spółce zostać utworzone stosownie do obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie przeznaczenia całości lub części zysku na wypłatę dywidend, w uchwale tej określi datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidend, a jeżeli Walne Zgromadzenie dat tych nie ustali, do ich ustalenia będzie uprawniony Zarząd. -----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z od **1** (jednego) do **3** (trzech) członków wybranych przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat, w tym Prezesa, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu. -----
2. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie indywidualnie. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje **3 letnie (trzyletnie)**. -----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów, w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków zarządu działających łącznie lub dwóch prokurentów albo członek zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością i rzetelnością. -----
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej. -----
5. Zarząd pełni w imieniu Spółki funkcję pracodawcy w stosunkach z pracownikami. ----
6. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza. -----
7. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie utworzenia lub likwidacji oddziału Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ma prawo zwoływać posiedzenia z uprzedzeniem 3 dniowym. Posiedzenia zarządu zwołuje się na adresy poczty elektronicznej podane przez członków Zarządu.-

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od **3** (trzech) do **7** (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres **4 (czterech) lat**. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej biegnie indywidualnie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje 4-letnie (czteroletnie). Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej, w skutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej nie przekracza 3 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka Rady Nadzorczej, z tym, że jego wybór zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście. ---
3. Rada Nadzorcza obowiązana jest do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) dokonywanie wyboru, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ----
 - b) ocena Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego Sprawozdania z wyników tej oceny.-----
5. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.-----
6. Rada Nadzorcza ponadto:-----
- a) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych,-----
- b) pełni w stosunku do członków Zarządu Spółki funkcję pracodawcy w tym przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia oraz reprezentuje Spółkę wobec członków Zarządu, z zastrzeżeniem spraw pozostających w kompetencji Walnego Zgromadzenia,-----
- c) dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- d) deleguje członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności, członka Zarządu w przypadku zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, a także w każdym innym przypadku, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- e) uchwała Regulamin Zarządu,-----
- f) wyraża zgodę na wniosek Zarządu, w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, -----
- g) podejmuje uchwały w zakresie innych spraw, określonych w Kodeksie spółek handlowych,-----
- h) opiniuje na wniosek Zarządu w sprawie utworzenia lub likwidacji Oddziału Spółki,-----
- i) opiniuje inne, niż powyżej, wnioski Zarządu o ile Zarząd o powyższe wystąpi. ----

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.-----
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Sekretarz lub osoba przez nich upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza może ważnie podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali pisemnie zaproszeni (z odbiorem osobistym, listem poleconym, poczta elektroniczną), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. -----
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na podjęcie uchwały.-----
7. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

§ 17.

Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia Spółki są Zwyczajne i Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie albo w Lublinie, albo w Niemcach (Gmina Niemce, woj. lubelskie).-----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % /trzydzieści procent/ kapitału zakładowego.-----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Spółki. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:---
- a) wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiana Statutu Spółki,-----
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, z tym, że w przypadku delegowania przez Radę Nadzorczą jej członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, wynagrodzenie takiego członka ustala Rada Nadzorcza,
 - d) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
 - e) podział zysku albo pokrycie ewentualnych strat za rok ubiegły,-----
 - f) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - g) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - h) utworzenie funduszu rezerwowego i celowych.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.-----

§ 21.

Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny wskazane w Kodeksie spółek handlowych. ----