

# STATUT POLSKIEJ TECHNIKI GÓRNICZEJ S.A.

## Tekst jednolity

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1. Firma.

Spółka prowadzi działalność pod firmą Polska Technika Górnicza Spółka Akcyjna.

#### § 2. Przedmiot działalności Spółki.

1. Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 3) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 4) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 6) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 7) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 8) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 9) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 12) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 13) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 14) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 15) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 16) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 17) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 18) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 20) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 21) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

# STATUT POLSKIEJ TECHNIKI GÓRNICZEJ S.A.

## Tekst jednolity

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1. Firma.

Spółka prowadzi działalność pod firmą Polska Technika Górnicza Spółka Akcyjna.

#### § 2. Przedmiot działalności Spółki.

1. Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 3) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 4) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 6) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 7) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 8) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 9) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 12) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 13) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 14) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 15) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 16) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 17) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 18) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 20) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 21) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.

### **§ 3. Czas trwania, rok obrotowy i podatkowy Spółki.**

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Rokiem obrotowym i rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 4. Siedziba Spółki.**

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

### **§ 5. Obszar działalności Spółki.**

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może także tworzyć swoje oddziały, w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans.

### **§ 6. Związanie Spółki.**

Założycielami Spółki były następujące osoby prawne:

1. Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”;
2. Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna;
3. „Śląsko-Mazowieckie Towarzystwo Ekonomiczne” Spółka Akcyjna;
4. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOAUTOMATYKA” Spółka Akcyjna;
5. Fabryka Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom Spółka Akcyjna;
6. Fabryka Automatyki i Hydrauliki „GEORYT” Spółka Akcyjna;
7. WĘGLOZBYT – Zaopatrzenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
8. Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
9. Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” Spółka Akcyjna;
10. Fabryka Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna;
11. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” Spółka Akcyjna.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 7. Kapitał zakładowy i akcje.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1200 (jeden tysiąc dwieście) równych i niepodzielnych akcji serii A o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte gotówką w  $\frac{1}{4}$  (jednej czwartej) wartości w dacie podpisania aktu notarialnego o zawiązaniu Spółki.

3. W związku z nieuiszczeniem wpłat na akcje przez akcjonariusza „WĘGLOZBYT-Zaopatrzenie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ustawowym terminie. Spółka dokonała unieważnienia 250 akcji serii A przypadających temu akcjonariuszowi, a następnie, na podstawie przepisu art. 331 kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje wydane w miejsce akcji unieważnionych sprzedała za pośrednictwem notariusza na rzecz akcjonariusza „Śląsko-Mazowieckiego Towarzystwa Ekonomicznego” Spółka Akcyjna.
4. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
5. Akcje emitowane w ramach pierwszej emisji są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, przeznaczonymi w całości do objęcia przez założycieli.
6. Wszystkie emitowane w ramach pierwszej emisji są akcjami uprzywilejowanymi:
  - 1) w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
  - 2) w zakresie dywidendy w ten sposób, że dywidenda przyznana akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji uprzywilejowanej przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych;
  - 3) w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji w ten sposób, że akcjonariuszom uprawnionym z akcji uprzywilejowanych przysługuje pierwszeństwo wypłaty kwot likwidacyjnych.
7. Zbycie akcji uprzywilejowanych nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowań inkorporowanych w tych akcjach.
8. Wszystkie akcje serii A mają takie samo prawo do dywidendy.
9. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

#### **§ 8. Ograniczenia w zbywaniu akcji imiennych**

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych przez akcjonariusza do zbycia proporcjonalnie do posiadanej przez nich łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym prawo to powinno być wykonane w terminie 14 dni od daty poinformowania przez akcjonariusza, który zamierza zbyć akcje, Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia parytetu w związku z wykonaniem prawa pierwokupu, o sposobie i zasadach zbycia akcji decyduje Zarząd Spółki.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9. Organy Spółki.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

### **§ 10. Zarząd.**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

### **§ 11. Reprezentacja i prowadzenie spraw Spółki**

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Spółki.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy Członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę stanowiącą równowartość 1.000.000,00 EURO (jeden milion EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

### **§ 12. Rada Nadzorcza.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Na wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie najpóźniej czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia.
8. Z zastrzeżeniem art. 388 §2 zdanie drugie oraz art. 388 §4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Z zastrzeżeniem art. 388 §3 zdanie drugie oraz art. 388 §4 kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej, który proponuje podjęcie takiej uchwały.
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) rozpatrywanie wieloletnich i rocznych programów działalności Spółki oraz ich niezbędnych korekt;
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 7) inne sprawy, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
  - 8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

### **§ 13. Walne Zgromadzenie.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie i w Katowicach.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu pięciu miesięcy i odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu czternastu dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
6. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadają liczbę głosów wynikających z posiadania i uprzywilejowania akcji.
7. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru przewodniczącego. Przewodniczący powinien zostać wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Zarząd.
9. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, chyba że przepisu kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki podjęcia tych uchwał.

### **§ 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia.**

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
  - 1) ustanawianie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności.
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku albo pokrycie straty;
  - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 5) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

- 8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
- 9) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **POSTANOWIENIA RÓŻNE**

### **§ 15. Dywidenda**

1. Walne Zgromadzenie, na mocy uchwały, decyduje o przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.
2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki tylko do wysokości przeznaczonej do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.
3. W przypadku, gdy zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wykazało zysk a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrachunkowy. Postanowienia art. 348 i art. 349 kodeksu spółek handlowych mają odpowiednie zastosowanie.

### **§ 16. Rozwiązanie Spółki.**

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidator zostanie ustanowiony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 17. Postanowienia różne**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Polska Główna Ciężnica S.A.  
ul. Kościelna 35  
40-100 Katowice  
tel. 634 70 12-602  
fax 634 70 1354

Katowice, dnia 28.11.2012r.