

**STATUT**  
**SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka powstaje na skutek przekształcenia spółki pod firmą SŁONECZKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze (KRS: 0000116240).-----
2. Założycielem przekształconej spółki jest dotychczasowy jedyny wspólnik przekształconej spółki SŁONECZKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest BAC-POL Spółka Akcyjna (KRS 0000294628), zwana „Akcjonariuszem-Założycielem”-----

**§ 2.**

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: SŁONECZKO Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej SŁONECZKO S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz tworzyć przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
5. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek i podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§ 3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  - 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1);-----
  - 2) Uprawa roślin wieloletnich (01.2);-----
  - 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);-----
  - 4) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);-----
  - 5) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3);-----
  - 6) Transport drogowy towarów (49.41.Z);-----
  - 7) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52);-----
  - 8) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);-----
  - 9) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);-----
  - 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);-----
  - 11) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9)-----
  - 
  - 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);-----
  - 13) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73);-----
  - 14) Wynajem i dzierżawa (77);-----
  - 15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----
  - 16) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9);-----
  - 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)----
  - 18) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2).-----
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka

prowadzić będzie dopiero po ich uzyskaniu.-----

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE**

### **§4.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na i dzielić się na 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1250000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Na dzień przekształcenia, cały kapitał zakładowy Spółki jest pokryty wkładami wniesionymi w ramach spółki przekształcanej określonej w §1.-----

### **§ 5.**

Wszystkie akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu, w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.-----

## **III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.**

### **§ 6.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Walne Zgromadzenie lub Zarząd może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. O przekazaniu środków na kapitał zapasowy i inne kapitały decyduje Walne Zgromadzenie.-----
4. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

### **§ 7.**

1. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki w części lub w całości Walne Zgromadzenie może przeznaczyć, w szczególności na:-----
  - a) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe,-----
  - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - c) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
  - d) inne cele.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo ustalić dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

### **§ 8.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

### **§ 9.**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 10.

1. Organami Spółki są:-----
  - a) Walne Zgromadzenie,-----
  - b) Rada Nadzorcza,-----
  - c) Zarząd.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----
- 3.

## Walne Zgromadzenie

### § 11.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Rzeszowie, albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.-----
6. Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub Rada Nadzorcza mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----

### § 12.

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) 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,-----
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - 5) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.-----

### § 13.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wskazana przez

Zarząd Spółki.-----

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **§ 14.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów.-----
2. Większości dwóch trzecich głosów wymaga w szczególności podjęcie uchwały w sprawie:-----
  - a) przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,-----
  - b) znaczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
3. Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawach:-----
  - a) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,-----
  - b) zmiany statutu,-----
  - c) umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - d) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,-----
  - e) rozwiązania spółki.-----
4. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.-----

#### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 15.**

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

#### **§ 16.**

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w § 15 określa Walne Zgromadzenie.-----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.-----
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.-----
4. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady

Nadzorczej.-----

5. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wybór tej osoby zostanie zatwierdzony na najbliższym po wyborze Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi wyboru, mandat osoby dokooptowanej wygasa z dniem odbycia tego Zgromadzenia.-----

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Zaproszenie wymaga określenia daty, miejsca i porządku obrad oraz powinno być sporządzone w formie pisemnej i doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub wysłane listem poleconym – co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia. Przy zachowaniu powyższych warunków co do treści i terminu przekazania zawiadomienia - zawiadomienie może być przekazane członkowi Rady Nadzorczej drogą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia Regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **§ 18.**

Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,-----
- 3) uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,-----
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,-----
- 5) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 5 kodeksu spółek handlowych,-----
- 6) przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,-----
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie spośród swego grona osoby do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,-----
- 8) wyrażanie zgody dla Zarządu na zaciąganie zobowiązań, których wartość czterokrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego,-----
- 9) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki,-----
- 10) wyrażanie zgody na rozporządzenia akcjami imiennymi.-----

#### **§ 19.**

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

**Zarząd**  
**§ 20.**

1. Zarząd składa się z jednej lub większej ilości osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję.-----
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorczą.--
3. Szczegółowy tryb prac Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.-----
5. Skład i liczebność pierwszego zarządu określa Akcjonariusz-Założyciel.-----

**§ 21.**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości), prawo użytkowania wieczystego oraz obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Walnego Zgromadzenia.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie, za wyjątkiem:-----
  - a) rozporządzenia praw lub zaciągania zobowiązań przewyższających kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), dla których to czynności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie, oraz-----
  - b) zbywania i obciążania nieruchomości, dla których to czynności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 22.**

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.-----
2. Walne zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.-----

**§ 23.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----