

# „STATUT IMPEXMETAL S.A.

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: „Impexmetal” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Impexmetal” S.A. -----

### § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

### § 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przez Skarb Państwa w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Importowo-Eksportowa IMPEXMETAL Przedsiębiorstwo Państwowe. -----
3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem, do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali -----
  - 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego -----
  - 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium -----
  - 18.12.Z Pozostałe drukowanie -----
  - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi -----
  - 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej -----

- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej -----
- 35.14.Z Handel energią elektryczną -----
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym -----
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -----
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych -----
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych -----
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów -----
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących -----
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -----
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -----
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -----
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych - sklepach -----
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
- 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----

- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych -----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych -----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 71.20. B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
- 2. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie z chwilą ich uzyskania. -----

### **III. Kapitał własny**

#### **§ 6**

Zarząd Spółki jest zobowiązany prowadzić księgę akcji imiennych (księgę akcyjną) w formie papierowej lub elektronicznej, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Zarząd może zlecić pro-

wadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej. -----

## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów) złotych i dzieli się na 190.000.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda. -----
2. Akcje mogą być umarżane. -----
3. W miejsce akcji umorzonych zgodnie z ust. 2 mogą być wydawane świadectwa użytkowe. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje. -----

## § 8

[Skreślony.] -----

## IV. Organy Spółki

### § 9

Organami Spółki są: -----

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

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa oraz jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków i Wiceprezesów Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, na wniosek Prezesa Zarządu bądź z własnej inicjatywy. -----
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. -----

## § 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Zarząd uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jego działania. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności ustalenie regulaminu organizacyjnego, określający organizację Spółki, zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń oraz gwarancji, zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) Euro. -----
4. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu. -----

## § 12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

## § 13

[Skreślony.] -----

## B. RADA NADZORCZA

### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Liczbę członków danej kadencji Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. -----

## § 15

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona Przewodniczącego, a w razie potrzeby Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, a na kolejnych posiedzeniach, w razie zaistniałej potrzeby, dokonuje wyborów uzupełniających. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub osoby, upoważnionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

## § 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

## § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----  

W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----  

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności : -----
  - 1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
  - 2) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym, -----
  - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym, -----
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
  - 6) wyrażanie zgody na nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, jeżeli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych, -----
  - 7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
  - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
  - 10) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
  - 11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki, -----
  - 12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, ----

- 13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju. -

### § 19

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.  
2. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki : -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - 3) na pisemny lub elektronicznie przesłany, wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
  - 2) nadzwyczajne, jeżeli zwołanie uzna go za wskazane. -----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

### § 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 20 ust. 4. --
3. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie



akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----

4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

## § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Poznaniu lub Koninie. -----

## § 23

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku niewskazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby uprawnionej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności : -----
- 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) podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy, ----
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 6) umorzenie akcji, -----
  - 7) łączenie, podział i przekształcenie Spółki, -----
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h. -----

- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 11) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., -----
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 13) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h., -----
  - 14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 25**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

## **V. Gospodarka Spółki**

### **§ 26**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 27**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

### **§ 28**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

## **§ 29**

1. Czysty zysk Spółki pozostający po opodatkowaniu, można przeznaczyć w szczególności na : --
- 1) odpisy na kapitał zapasowy, dokonywane według zasad określonych ustawą, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, --
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie. -----
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę dla akcjonariuszy Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty. -----
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku jeżeli mogą być one użyte na ten cel. -----
4. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 30**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. -----

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 roku