



Statut
Dektra Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą "Dektra" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "Dektra" S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Toruń.

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i znosić udziały, filie i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także przystępować do innych spółek zarówno z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

§ 4

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Dektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Dektra Spółka Akcyjna. Założycielami Spółki są wspólnicy "Dektra" spółka z o.o., Maciej Stefański i Beata Stefańska.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z



2. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z
3. Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów - PKD 46.76.Z
4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z
6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet - PKD 47.91.Z
7. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z
9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z
10. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z
11. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z
12. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - PKD 46.47.Z
13. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z
14. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z
15. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z
16. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - PKD 46.21.Z
17. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z
18. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
19. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B



20. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z
21. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C
22. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z
23. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A
24. Przygotowanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
25. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z
26. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z
27. Leasing finansowy - PKD 64.91.Z
28. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z
29. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z
31. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
34. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
35. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z
38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z



39. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z
40. Działalność biurowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z
41. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z

Kapitał i Akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.400,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na:
 - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - b) 500.00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - c) 4.000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
 - d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
3. Każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga pisemnej zgody (lub wniosku) akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.



2. Uchwałę w sprawie umorzenia akcji, w tym warunki tryb umorzenia podejmuje Walne Zgromadzenia.

§ 8

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

Władze Spółki

§ 9

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie . Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności

Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa, w tym w sprawach określonych poniżej:
 - a) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - c) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Toruniu lub w Warszawie.

§ 13

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd.



2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 15

1. Rada Nadzorcza Sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt (a) i (b),
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu ustalania ich wynagrodzenia,
 - e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd nabycia, zbycia własności

- nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- h) udzielenie zgody Zarządowi na emisję obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - i) udzielanie zgody Zarządowi na zawarcie umowy o subemisję, o których mowa w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych,
 - j) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - k) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksy Spółek Handlowych.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 16

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17

- 1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków listem poleconym, telefaksem lub

pocztą elektroniczną z potwierdzeniem jego nadania o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną ilością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 18

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w trybie art. 390 kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Zarząd powołany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala ilość członków Zarządu.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
 - b) pozostali członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 21

Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 22

Szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Nieuchwalenie przez Zarząd lub niezatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu nie ma wpływu na ważność prac, działania i obrad Zarządu lub uchwał podejmowanych przez Zarząd.

Rachunkowość Spółki

§ 23

Spółka może tworzyć fundusze i kapitały rezerwowe.

§ 24

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym Spółka została przekształcona.

§ 25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części włączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze lub inne kapitały Spółki.
3. W Spółce dopuszczalna jest zaliczkowa wypłata dywidendy.
4. Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej i spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa
5. Zarząd Spółki może w zakresie wypłaty zaliczkowej dywidendy działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§26

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne bezwzględnie



obowiązujące przepisy prawa.