

TEKST JEDNOLITY
STATUTU
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
W CHOJNICACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

§ 3.

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

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka akcyjna SEKO S.A. powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną „SEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki „SEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną. Lista założycieli Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Statutu.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);
 - 2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD10.85.Z);
 - 3) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z);
 - 4) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z);
 - 5) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2);
 - 6) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
 - 7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
 - 8) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);

- 9) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
- 10) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
- 11) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
- 12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
- 15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
- 16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z);
- 17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z);
- 18) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 21) reklama (PKD 73.1);
- 22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 23) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
- 24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 26) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- 28) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 30) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34);
- 31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);

33) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);

34) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).*

2. W wyżej podanym zakresie Spółka może wykonywać działalność importową i eksportową.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:

- a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000,
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000,
 - c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000.
2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.

§ 7.

Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy „SEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) Kazimierz Marian Kustra,
- b) „ZŁOTA RYBKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance,
- c) Tomasz Piotr Kustra.

§ 8.

1. Zbycie Akcji imiennych jest uzależnione do uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tych serii na zasadach prawa pierwokupu.
2. W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia akcji innym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji imiennych posiadanych przez tych akcjonariuszy

z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego.

3. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oferty, o której mowa w punkcie 2., przesyła ją akcjonariuszom posiadającym akcje imienne.
4. Akcjonariusze mogą przyjąć ofertę składając odpowiednie oświadczenie na ręce Zarządu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania oferty.
5. Zarząd zawiadamia zbywającego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do przyjęcia oferty. Do zbycia udziałów dochodzi z dniem doręczenia zawiadomienia Zarządu, akcjonariuszowi zbywającemu.
6. W odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa pierwokupu akcjonariusz jest uprawniony do ich zbycia bez ograniczeń.
7. Akcje wobec których nie wykonano prawa pierwokupu utracą z dniem zbycia przywiązane do nich przywileje.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższania wartości nominalnej istniejących akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
3. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie

zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. 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.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:
 - a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 - b) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - f) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
 - h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie.

§ 14.

Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata, a każdej kolejnej 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
8. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;

- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 16.

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) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. (a) i (b).
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - e) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz zasad ustalania ich wynagrodzenia,
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - g) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - j) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - k) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych
3. Zakres kompetencji i czynności Rady Nadzorczej określa uchwalony na jej wniosek przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.
5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje 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 co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia o posiedzeniu każdego z jej członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną, wysłanymi w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej jej Przewodniczącemu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego się na odległość.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności.

ZARZĄD

§ 19.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, a pierwszego Zarządu jeden rok i jest kadencją wspólną.
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.

§ 20.

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks Spółek Handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją za zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,

- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu z prokurentem (reprezentacja dwuosobowa).

§ 22.

1. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. 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.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

Spółka może tworzyć fundusze celowe.

§ 25.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 26.

Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym mają być rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

3. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 28.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 29.

Dziennikiem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Oświadczamy, że treść powyższego tekstu jednolitego jest zgodna ze Statutem Spółki oraz zawiera wszystkie zmiany wprowadzone po jego podpisaniu.

Chojnice dnia 17.04.2018 r.

Zarząd