

STATUT SPOŁKI HUS S.A.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: HUS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: HUS S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 2) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 - 3) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - 4) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 5) PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
 - 6) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 7) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 8) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 9) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 11) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 14) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 15) PKD 43.31.Z Tynkowanie.
 - 16) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
 - 17) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 - 18) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 - 19) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - 20) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

- 21) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 22) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - 23) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 24) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 25) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 26) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 27) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 28) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 29) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 30) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 31) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 33) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 34) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje, o których mowa w ustępie 1. Są akcjami pierwszej emisji, oznaczonymi jako akcje serii „A” ponumerowanymi od numeru 000001 do 1000000 i są akcjami zwykłymi imiennymi.
3. Wszystkie akcje pierwszej emisji serii „A” pokryte zostaną gotówką. Cena emisyjna akcji równa jest cenie nominalnej.
4. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób:
 - a) 111.100 akcji imiennych o numerach 0000001 - 0111100 obejmie Założyciel – spółka BERG HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
 - b) 711.100 akcji o numerach 0111101 – 0822200 obejmie Założyciel – Łukasz Rosiński,
 - c) 177.800 akcji imiennych o numerach 0822201 – 1000000 obejmie Założyciel – Marta Ryszewska.
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
7. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

8. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki, co nie uchybia prawa zarządu do tworzenia funduszy celowych w sposób opisany w niniejszym Statucie.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 (dziewięciu dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadku łączenia się spółek.
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawa do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
5. Akcje są niepodzielne.

§ 6.

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która ustali szczegółowe warunki umorzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie,

A. ZARZĄD

§ 8.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy skład Zarządu powołują Założyciele.
3. Powołując Członków Zarządu Rada Nadzorcza ustala ich funkcje.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

7. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

§ 9.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności zasady funkcjonowania Zarządu.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 10.

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i dalszych Kodeksu spółek handlowych do kapitału docelowego w wysokości 175.000,00 zł (to siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do dnia 1 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
2. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołują Założyciele.

§ 14.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
2. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 15.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy jej Członków jeśli wszyscy Członkowie zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich Członków Rady o treści projektu uchwały.

§ 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) opiniowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie wymaganej przez przepisy weryfikacji sprawozdań przez wybranego uchwałą Rady Nadzorczej biegłego rewidenta,
 - b) ocena i opiniowanie sprawozdań Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach a) i b),
 - d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - e) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za okres wykonywania funkcji Członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu zastępowanemu przez Członka Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
lub
 - b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu.
4. Rada Nadzorcza może zwołać:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 20.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Czeladzi.

§ 22.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględna większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
 - b) podjęcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach:
 - a) zmiany statutu,
 - b) emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - c) umorzenia akcji,
 - d) obniżenia kapitału zakładowego,
 - e) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,

f) rozwiązania Spółki.

3. Nabycie ani zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości), jak również ich obciążenie, a także zaciągnięcie zobowiązań do 500.000,00 złotych, nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia ani uchwały Rady Nadzorczej.
4. Uchwała w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§ 24.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosownie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 25.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie braku takich osób, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy.
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
4. Propozycja wypłaty dywidendy przekładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

§ 27.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe, lub

- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, lub
- c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 30.

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniami Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Koszty zawarcia niniejszego aktu oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją spółki ponosi Berg Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach; wypisy tego aktu mogą być wydawane na rzecz Spółki oraz na rzecz Akcjonariuszy w dowolnej ilości.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.