

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ADVADIS S.A.

z siedzibą w Krakowie

ul. Henryka Pachonńskiego 5

31-223 Kraków

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ADVADIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej ADVADIS S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych i słowno- graficznych.
2. Siedzibą Spółki jest Miasto Kraków.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może powoływać swoje oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach, fundacjach, spółdzielniach i innych organizacjach w kraju i za granicą.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 46.34.A,
- 2) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B,
- 3) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1,
- 4) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z,
- 5) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu PKD 10.11.Z,
- 6) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu PKD 10.12.Z,
- 7) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego PKD 10.13.Z,
- 8) Produkcja win gronowych PKD 11.02.Z,
- 9) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych PKD 11.03.Z,
- 10) Produkcja piwa PKD 11.05.Z,
- 11) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z,
- 12) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2,

- 13) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9,
- 14) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
- 15) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z,
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,
- 18) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z,
- 19) Sprzedaż hurtowa skór PKD 46.24.Z,
- 20) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa PKD 46.32.Z,
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z,
- 22) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z,
- 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
- 24) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.25.Z,
- 25) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
- 26) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A,
- 27) Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z,
- 28) Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1,
- 29) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,
- 31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
- 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
- 33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
- 36) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych PKD 52.24.C,
- 37) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
- 38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
- 39) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą PKD 82.1.

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 77/100) złotych i dzieli się na:
 - a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
 - i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.
 - j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela.

3. Akcjonariuszom reprezentującym łącznie 100% akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. *Uchylony.*
5. *Uchylony.*

§ 4

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje emitowane na podwyższenie kapitału akcyjnego mogą być wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 5

1. Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A osobie nie będącej właścicielem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zarząd w terminie trzydziestodniowym od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o cenie i ilości zbywanych akcji oraz stronach umowy zbycia. W terminie siedmiodniowym od daty zawiadomienia Zarząd powiadomi o zbyciu akcji akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie uzgodnionej pomiędzy zbywającym a osobą trzecią. Prawo to realizowane jest przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w terminie czternastodniowym od daty otrzymania pisma Zarządu. Jeżeli nikt z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Zarząd odmawiając zgody na zbycie powinien wskazać osobę, która zakupi akcje. Jeśli osoba wskazana przez Zarząd w terminie siedmiodniowym nie zakupi akcji lub nie zapłaci ceny akcjonariusz może zbyć swoje akcje bez dalszych ograniczeń przy zachowaniu ich uprzywilejowania.

§ 6

Akcje mogą być umarżane w przypadkach gdy spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń i nie zostaną one zbyte w ciągu roku od dnia nabycia.

§ 6a

Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa – to jest obligacje uprawniające do objęcia nowych akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje lub do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7

Władzami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 8

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyraźnie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 9

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki dotyczących zobowiązania lub rozporządzenia o wartości do 1.000.000 (jeden milion) złotych uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, natomiast powyżej tej kwoty

konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku świadczeń okresowych jako wartość zobowiązania przyjmuje się wartość świadczenia za 12 (dwanaście) miesięcy.

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
4. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza jeżeli doręczenia następuje w lokalu Zarządu do rąk jednego członka Zarządu.

§ 11

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który:
 - 1/ ustala kwartalne harmonogramy posiedzeń Zarządu,
 - 2/ ustala porządek posiedzeń Zarządu oraz ich czas i miejsce,
 - 3/ zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - 4/ określa treść projektów uchwał Zarządu oraz przedkładanych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 5/ przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni za potwierdzeniem odbioru o posiedzeniu i na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych a w przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
4. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.

B. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków Spółki za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej.
2. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy wyborze członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru na pozostałe funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 14

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, telefaksu lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 17

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków.
 - b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
 - c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania.
 - d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 - e) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 - f) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 - g) Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3.
 - h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki.
 - i) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda Rady Nadzorczej w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 18

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki, miejscowości będącej siedzibą Spółki, w siedzibie lub miejscowości będącej siedzibą Oddziału Spółki oraz w Warszawie.

§ 20

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz głosowania określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami w sprawie wyboru członków władz lub likwidatorów Spółki oraz w sprawach o ich odwołanie oraz nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki do odpowiedzialności i w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 23

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zapasowy,
- b) fundusz rezerwowy,
- c) fundusz świadczeń socjalnych,
- d) inne fundusze specjalne ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 24

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Właściwym dla ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

§ 26

Sprawy nie unormowane niniejszym statutem regulowane są uchwałami organów Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.