

**STATUT**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ „REAL” – SPÓŁKA AKCYJNA**

**(tekst jednolity na dzień 26.06.2019 r.)**

§ 1. Firma spółki brzmieć będzie : „REAL” SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może też używać następującego skrótu firmy : „REAL” S.A.

§ 2. Siedziba spółki mieści się w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej nr 76.

§ 3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. produkcja artykułów spożywczych - 10,
2. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36,
3. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37,
4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41,
5. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42,
6. roboty budowlane specjalistyczne – 43,
7. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46,
8. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - 47,
9. transport lądowy oraz transport rurociągowy - 49,
10. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - 52,
11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 68,
12. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,
13. zakwaterowanie – 55.

§ 6. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych i dzieli się na 110.000 – sto dziesięć tysięcy akcji imiennych, o wartości nominalnej po 100 – sto złotych każda akcja, z czego: 51.000 akcji przypada na pierwszą emisję, 6.000 akcji przypada na drugą emisję, 2.000 akcji przypada na

trzecią emisję, 22.000 przypada na czwartą emisję, 14.000 akcji przypada na piątą emisję i 15.000 akcji przypada na szóstą emisję.

§ 8. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi, pokrytymi gotowizną i wkładami niepieniężnymi przez założycieli.

Akcje drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej emisji są akcjami imiennymi pokrytymi gotowizną.

§ 9. Akcje są dziedziczne .

§10. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Wydanie akcji, przeniesienia własności akcji – Zarząd uwidacznia w księdze akcyjnej. Akcje mogą być umarzone z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału akcyjnego.

§ 12. Władzami spółki są :

- 1/ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ,
- 2/ RADA NADZORCZA ,
- 3/ ZARZĄD .

§ 13. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.

3. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w pkt 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Rada Nadzorcza .

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej czy też akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sposób przez przepisy prawa przewidziany za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 15. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanego kapitału akcyjnego.

§ 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że jeżeli przepisy ustawy wymagają surowszych warunków podjęcia uchwał – większością przez ustawę wymaganą .

§ 17. 1. Do Walnego Zgromadzenia należy :

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki , bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 2/ wybór Rady Nadzorczej,
- 3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ zmiana Statutu spółki,
- 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 6/ połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku spółki po likwidacji,
- 7/ umorzenie akcji oraz określenie warunków umorzenia.

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w tych przedmiotach.

§ 18. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

§ 19. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .

§ 20. Do szczególnych uprawnień Rady należy :

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2/ badanie sprawozdań Zarządu Spółki,
- 3/ badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 4/ powoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 5/ wybór biegłego rewidenta do zbadania bilansu.

§ 21. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądając od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 22. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.

§ 23. 1. Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze jak i osoby spoza ich grona. Mandaty pierwszego Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięć lat na okres wspólnej kadencji.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani, jednakże nie pozbawia ich to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji .

§ 24. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.

§ 25. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu (reprezentacja jednoosobowa), z tym, że w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przewyższającej 500.000,00 zł upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem (reprezentacja dwuosobowa).

§ 26. Własne środki finansowe spółki składają się z kapitału akcyjnego, kapitału zapasowego oraz funduszy rezerwowych .

§ 27. Fundusz rezerwowy będzie przeznaczony głównie na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 28. Fundusz rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku; wysokość odpisu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej spółki.

§ 29. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wyplata dywidend dokonywana będzie w terminach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 30. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.

§ 31. Likwidatorów powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 32. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem wyrazu „w likwidacji”.