

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie przy ul. 3 Maja 19, działając na podstawie § 17 ust 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **8 lutego 2023** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. **14³⁰** w siedzibie Spółki CANTONI MOTOR S.A. w Cieszynie przy ul. 3 Maja 28, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian §§ 11, 14, 15, 16, 17 statutu Spółki.
7. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian Statutu poniżej prezentujemy projekt jednolitego tekstu Statutu, uwzględniający zmiany w §§ 11, 14, 15, 16, 17. W tekście jednolitym uwzględniono następujące zmiany:

- w § 11 zmieniono ust 2,
- w § 14 zmieniono ust 2 oraz dopisano nową treść ust 4,
- w § 15 skreślono dotychczasową treść ust 4 i w to miejsce wpisano nową treść,
- w § 15 dopisano nową treść ust 5,
- w § 16 skreślono dotychczasową treść i wpisano nową z podziałem na ust 1, ust 2, i ust 3 oraz dopisano nową treść ust 4, ust 5, ust 6 i ust 7,
- w § 17 zmieniono ust 2

STATUT

Spółki Akcyjnej CELMA INDUKTA

§ 1

Firma Spółki brzmi CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie CELMA INDUKTA S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Cieszyn.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Spółka może w kraju i za granicą powoływać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, a także występować jako wspólnik lub akcjonariusz w innych spółkach na terenie kraju jak i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.1. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
- 1.2. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 1.3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 1.4. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 1.5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 1.6. produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 1.7. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 1.8. produkcja elektrycznych silników prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 1.9. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 1.10. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 1.11. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 1.12. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 1.13. produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),

- 1.14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 1.15. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 1.16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 1.17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 1.18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 1.19. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 1.20. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 1.21. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 1.22. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 1.23. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 1.24. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 1.25. sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 1.26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 1.27. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 1.28. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 1.29. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 1.30. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 1.31. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 1.32. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 1.33. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 1.34. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 1.35. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 1.36. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 1.37. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 1.38. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 1.39. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 1.40.1.40. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 1.41. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 1.42. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 1.43. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 1.44. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 1.45. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 1.46. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 1.47. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 1.48. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 1.49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

- 1.50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 1.51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 1.52. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 1.53. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 1.54. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 1.55. działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 1.56. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 1.57. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 1.58. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Działalność gospodarcza wymagająca odrębnych zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.015.800,00 zł (słownie: piętnaście milionów piętnaście tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 1.501.580 (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości 10,00 (dziesięć) złotych każda.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności co najmniej połowy akcjonariuszy.

§ 8

1. Akcje są zbywalne. Jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wyraża zgodę lub wskazuje innego nabywcę w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Akcjonariusza. Wniosek o wydanie zezwolenia winien być złożony Radzie Nadzorczej w formie pisemnej. W razie nie wyrażenia zgody na zbycie akcji nabywcy podanemu we wniosku i wskazania innego nabywcy, nabycie akcji następuje po cenie wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Termin zapłaty za akcje wynosi 30 dni od daty ich nabycia.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Dobrowolne umorzenie akcji spółki może odbyć się za wynagrodzeniem oraz bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie za 1 akcję nie może być niższe niż księgową wartość akcji.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. W treści uchwały należy podać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych jak i na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Nowa emisja może być dokonana po wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego.

§ 10

Organami Spółki są:

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

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, do dwóch Wiceprezesów (o ile zostaną powołani) i członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda, przy czym powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.

§ 12

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki chyba, że statut stanowi inaczej.
2. Zasady działania Zarządu, w tym szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.

§ 13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków wszystkich członków, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących, powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający ponad 60% akcji. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z siedmiu lub więcej członków, sześciu członków powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający ponad 60% akcji, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących, zaś pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Jeżeli żaden akcjonariusz nie posiada ponad 60% akcji, całą Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wybrać w miarę potrzeby sekretarza Rady spoza swego składu.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady. Szczegółowo sposób funkcjonowania Rady określa, uchwalony przez Radę, Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób zapewniający wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym, o czym mowa w § 15 pkt. 2 powyżej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie prowadzący obrady zarządza na wniosek co najmniej jednego członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznego budżetu Spółki opracowanych przez Zarząd w postaci planowanego rocznego rachunku zysków i strat,
 - 2) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz na przystąpienie do lub utworzenie spółki,
 - 3) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym,
 - 4) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto spółki według bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach zwykłej działalności Spółki,
 - 5) wyrażanie zgody na transakcje Spółki z członkami Zarządu lub innymi podmiotami, w tym z osobami fizycznymi powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu,
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Rady Nadzorczej oraz dokonuje wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana,
 - 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 9) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 11) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

4. Rada Nadzorcza ma prawo do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradców), przy czym maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej informacje, o których mowa w Art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych wyłącznie na żądanie przekazane w formie pisemnej lub ustnej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wyznaczonego członka Rady. Zakres informacji, forma (pisemna czy ustna) oraz termin ich przedstawienia powinny być określone w żądaniu.
7. W przypadku braku określenia w żądaniu formy informacji oraz terminu jej przedstawienia, Zarząd przedstawia informacje ustnie do protokołu Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej wskazanym przez Zarząd Spółki.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwały.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 2) udzielanie absolutorium członkom: Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

- 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
- 6) zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 8) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania, połączenia lub przekształcenia Spółki,
- 11) ustalenie dnia dywidendy.

§ 20

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) zakładowy,
 - 2) zapasowy,
 - 3) rezerwowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Za rok obrotowy uznaje się rok kalendarzowy.
2. Przeznaczenie i podział zysku rocznego Spółki pozostawia się uchwale Akcjonariuszy, którą to uchwałą zysk może zostać wyłączony od podziału w części lub w całości.
3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu, który na podstawie umowy będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.

§ 22

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji pod warunkiem podjęcia uchwały w trybie określonym przez Kodeks Spółek Handlowych.

Z poważaniem

PREZES Zarządu

Mariusz Kozica

Cieszyn, 23 stycznia 2023 roku