

Aktualny Tekst Jednolity

Statut uchwalony aktem notarialnym nr 1504//2002 z 07.10.2002 r.
późn zmiany (dotyczące wyłącznie art.6) wprowadzono aktami notarialnymi:
nr 4148/2004 z dnia 29.09.2004 r.
nr 3118/2005 z dnia 27.06.2005 r.
nr 1905/2009 z dnia 29.05.2009 r.

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Ariadna” Spółka Akcyjna Fabryka Nici.
Spółka może używać skrótu firmy „ARIADNA” S.A.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Łódź.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 13.10. D – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych włączając produkcję nici
- PKD 13.10. A – Produkcja przędzy bawełnianej
- PKD 13.10. C – Produkcja przędzy z włókien chemicznych
- PKD 13.30. Z – Wykończanie materiałów włókienniczych
- PKD 13.95. Z – Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
- PKD 13.96. Z – Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
- PKD 46.41. Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

- PKD 47.51. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- PKD 68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 69.20. Z - Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe
- PKD 70.22. Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- PKD 63.11. Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- PKD 62.09. Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- PKD 78.30. Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- PKD 96.09. Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

- 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.474.237,80 złotych (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 489.780 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 3,01 zł (słownie: trzy złote jeden grosz) każda, o numerach 000001 do numeru 489.780.
Całość kapitału zakładowego w kwocie 1.474.237,80 zł została wpłacona przed zarejestrowaniem.
- 7.2. Akcje Spółki mogą być umarżane, co za każdym razem wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która podlega ogłoszeniu.
- 7.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 8.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10.

- 10.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat.
- 10.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
- 10.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 10.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 11.

- 11.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 11.2. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy:
 - 1) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, których cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinie rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów Spółki, według ostatniego bilansu,
 - 2) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, w tym ustalenie wysokości zaliczki, dnia dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty akcjonariuszom na zasadach określonych w k.s.h. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
- 11.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 13.

- 13.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 13.2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14.

- 14.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 14.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która nie może być dłuższa niż pięć lat.

Artykuł 15.

- 15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
- 15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 16.

- 16.1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- 16.3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady zgodnie z art. 16.2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego RN.
- 17.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 17.4. Podejmowanie uchwał w trybie art. 17.2. i 17.3. nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i jego zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania bądź zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 17.5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 18.

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

Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 19.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za obiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie pkt. 1 i 2.

 - 4) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 5) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności.

Artykuł 20.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21.

- 21.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku.
- 21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
- 21.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2.
- 21.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3.

Artykuł 22.

- 22.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, z wyjątkiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek, o którym mowa w art.21 ust.2.
- 22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 22.3. Żądanie, o którym mowa w art. 22.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25.

- 25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
- 25.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
- 25.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 25.4. 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 ta osoba działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 26.

- 26.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 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.
- 26.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2/3 głosów i winny być podjęte w drodze jawnego głosowania imiennego i ogłoszone.

Artykuł 27.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 30.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 31.

- 31.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 31.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32.

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B