

# **STATUT**

# **PCC INTERMODAL S.A.**

**(tekst jednolity)**  
z dnia 4 marca 2010 r.

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma spółki brzmi PCC Intermodal Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu PCC Intermodal S.A. oraz wyróżniającego ją graficznego znaku towarowego.

### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

### **§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą PCC Rail Containers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych wspólników spółki pod firmą PCC Rail Containers Sp. z o.o., to jest:
  - spółkę prawa europejskiego pod firmą PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy,
  - spółkę prawa polskiego pod firmą PCC RAIL S.A. z siedzibą w Jaworznie.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest (według PKD 2007):

- 1) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 2) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 3) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
- 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzieindziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 9) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

- 10) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 11) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
- 12) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 13) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),
- 14) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),
- 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 16) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 17) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
- 18) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 19) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
- 20) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B)
- 21) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
- 22) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A),
- 23) działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B),
- 24) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.c),
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdziekolwiek niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 30) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 31) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdziekolwiek niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.565.556 zł i dzieli się na:
  - a) 32.539.332 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - b) 28.269.668 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

- c) 6.756.556 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda akcja
2. Kapitał zakładowy jest pokryty majątkiem spółki przekształcanej.
  3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela na akcje imienne; nie można zamienić akcji zdematerializowanych. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu, poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
  6. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  7. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 9, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
  8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Z zastrzeżeniem ust. 9 uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
  9. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:
    - a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 Kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,
    - b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

## § 6

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

## ORGANY SPÓŁKI

### § 7

Organami Spółki są:

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

## ZARZĄD

### § 8

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
4. Liczbę Członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przed upływem kadencji.
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany bądź zawieszony także przez Walne Zgromadzenie.

### § 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

### § 10

1. Do reprezentacji Spółki są upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a także uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
4. Zarząd realizując swoje obowiązki winien jest zachować szczególną staranność w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, regulaminów Spółki oraz postanowień niniejszego Statutu.

### § 11

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 12

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

## RADA NADZORCZA

### § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.
3. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

### § 14

1. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej 1 raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu

Przewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 3 i 5, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, a także powołania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

## § 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z tym że może ona delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określi tryb pracy Rady Nadzorczej.

## § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania zawierającego wyniki oceny o której mowa w pkt. a) i b)
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - e) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - f) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu,
  - g) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
  - i) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,

- j) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- k) wyrażanie zgody na:
- (i) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej 1.000.000 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd,
  - (ii) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
  - (iii) zaciągnięcie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu,
  - (iv) udzielenie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
  - (v) zawarcie umowy, kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki lub spółki dominującej, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - (vi) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu – w każdym przypadku, oraz pomiędzy Spółką i pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu – w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,
  - (vii) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - (viii) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - (ix) podjęcie przez Członka Zarządu działalności konkurencyjnej,
  - (x) udzielenie przez Zarząd prokury,
  - (xi) zawarcie przez Spółkę innej niż wyżej wymienione istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), nie dotyczącej transakcji typowej, zawieranej w warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- l) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:
- (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - (ii) oceny pracy Rady Nadzorczej,

- (iii) opinii dotyczących spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdego trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty założenia stosownego wniosku.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 10% kapitału zakładowego, o ile Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, a także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 20

Walne Zgromadzenia odbywają się w Jaworznie, Gdyni, Warszawie lub Wrocławiu.

## § 21

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu w sposób określony w § 5 ust. 4 niniejszego Statutu.

## § 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) głosów.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

## § 23

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## § 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie, wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- f) 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,
- g) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- h) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- i) zmiana Statutu,
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 5 ust. 9 niniejszego Statutu),
- l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
- o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- p) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- q) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

## § 26

Kompetencje wymienione w § 25 lit. c)-n) Statutu Walne Zgromadzenie wykonuje:

- a) na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,

- b) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

## **GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 27**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

### **§ 28**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 29**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 30**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
  - b) odpisy na kapitał zapasowy,
  - c) odpisy na kapitały rezerwowe,
  - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście dni roboczych). Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 31**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

### **§ 32**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 33**

Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki pod firmą PCC Rail Containers Sp. z o.o. w osobach:

- spółki prawa europejskiego pod firmą PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy,
- spółki prawa polskiego pod firmą PCC RAIL S.A. z siedzibą w Jaworznie.