

STATUT

§ 1.

Spółka działa pod firmą: **Fabryka Przyrządów i Uchwyków „BISON-BIAL” Spółka Akcyjna.**

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Terenem działalności Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
3. Na obszarze swojego działania, na podstawie uchwały Zarządu, Spółka może tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, filie, zakłady i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
4. Szczegółowe zasady organizacji, funkcjonowania i zarządzania wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 3, określa Zarząd.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
2. produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
3. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
4. pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
5. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
6. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92Z)
7. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

§ 4.

Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 14.303.500,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 572.140 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści) sztuk akcji imiennych o nominalnej wartości 25,00 zł każda: serii A od numeru 0000001 do numeru 0320000, serii B od numeru 0000001 do numeru 0041389, serii C od numeru 0000001 do numeru 0134036 i serii D od numeru 0000001

do numeru 0076715.

§ 5.

Założycielem Spółki był Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Przekształceń Własnościowych.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 7.

Zarząd składa się z jednej lub więcej osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję.

§ 8.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Białymstoku.

§ 9.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusz prywatyzacyjny,
 - e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe i kapitały na początku i w trakcie roku obrachunkowego.