

Uchwała Nr 9 /2017

Rady Nadzorczej Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL”  
S.A. w Bielsku Podlaskim z dnia 05.07.2017 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały obejmujący dotychczasową kolejność postanowień z uwzględnieniem zmian wprowadzonych następującymi zaprotokołowanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1/ uchwała z dnia 10 maja 1991r. Repertorium A 2936/1991
- 2/ uchwała z dnia 25 października 1993r. Repertorium A 10447/93
- 3/ uchwała z dnia 4 sierpnia 1994r. Repertorium A 16114/1994
- 4/ uchwała z dnia 14 sierpnia 1995r. Repertorium A 12278/1995
- 5/ uchwała z dnia 4 września 1997r. Repertorium A 4567/1997
- 6/ uchwała z dnia 29 czerwca 1998r. Repertorium A 9212/1998
- 7/ uchwała z dnia 29 listopada 1999r. Repertorium A 1458/1999
- 8/ uchwała z dnia 30 sierpnia 2000r. Repertorium A 3848/2000
- 9/ uchwała z dnia 6 listopada 2000r. Repertorium A 5198/2000
- 10/uchwała z dnia 4 lipca 2003r. Repertorium A 7936/2003
- 11/uchwała z dnia 21 listopada 2003r. Repertorium A 1443/2003
- 12/uchwała z dnia 26 marca 2004r. Repertorium A 5477/2004
- 13/uchwała z dnia 27 czerwca 2008r. Repertorium A 10091/2008
- 14/uchwała z dnia 5 lutego 2010r. Repertorium A 1890/2010
- 15/uchwała z dnia 30 czerwca 2010r. Repertorium A 9564/2010
- 16/uchwała z dnia 29 października 2010r. Repertorium A/11009/2010
- 17/uchwała z dnia 31 października 2014r. Repertorium A/4550/2014
- 18/uchwała z dnia 05 sierpnia 2017 r. Repertorium A/~~3999~~/2017

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

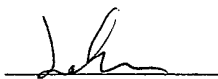
Oddano ...6...głosów.

Uchwałę podjęto przy ...6...głosach „za”; ....φ.....“przeciw” i ....φ..... „wstrzymujących się”.

Marek Borewicz



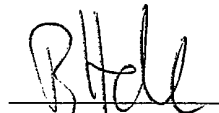
Anna Latomska



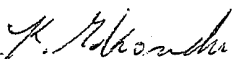
Aleksandra Owczarek



Paweł Holc



Krzysztof Makowski



Tadeusz Łukian



Załącznik do Uchwały  
Nr 9 /2017 Rady Nadzorczej  
z dnia 05.07.2017 r.

**STATUT**

**FABRYKI PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW**

**"BISON-BIAL" S.A.**

tekst jednolity  
/stan prawny na dzień 05.07.2017 roku /

Podstawa prawna :  
Art.430 § 5 kodeksu  
spółek handlowych

## STATUT

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

#### § 1

Firma spółki brzmi : Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL"  
Spółka Akcyjna. -----  
Spółka może używać skrótów firmy : "BISON-BIAL" S.A wraz z odpo-  
wiednim tłumaczeniem dodatku "Spółka Akcyjna" lub S.A na języki  
obce.-----

#### § 2

Siedzibą Spółki jest : Bielsk Podlaski -----

#### § 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

### II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza  
prowadzona na rachunek własny lub osób trzecich, w imieniu  
własnym lub osób trzecich, obejmująca krajowy i międzynarodowy  
obrot towarowy (export-import) oraz produkcję, świadczenie  
usług i operacje finansowe w kraju i za granicą. -----  
Działalnością Spółki w szczególności jest: -----  
1/produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów  
hutniczych (24.10.Z),-----  
2/odlewnictwo żeliwa (24.51.Z),-----  
3/odlewnictwo staliwa (24.52.Z),-----  
4/produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----  
5/obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),-----  
6/odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),-----  
7/odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej  
niesklasyfikowane (24.54.B),-----  
8/obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),-----  
9/produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej  
niesklasyfikowana (25.99.Z),-----  
10/produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów  
napędowych (28.15.Z),-----  
11/produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),-----  
12/produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----  
13/naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),-  
14/naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----  
15/instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  
(33.20.Z),-----  
16/sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego  
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),---  
17/sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),-----  
18/transport drogowy towarów (49.41.Z),-----  
19/pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),-----

20/pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),-----  
21/pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),-----  
22/pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),-----  
23/kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-  
24/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----  
25/działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----  
26/pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-----  
27/wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----  
28/wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----

### III. KAPITAŁ WŁASNY

#### § 8

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.303.500 zł (czternaście milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 572.140 (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-
2. Spółka może również emitować akcje na okaziciela.-----

#### § 10

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie jest dokonywana przez Zarząd na żądanie akcjonariusza w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku.-----
2. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji Spółka, na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, wyda duplikat dokumentu akcji, z zastosowaniem następującego trybu. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu akcji powinien określać numer i serie zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji. Po otrzymaniu wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji Spółka dokonuje niezwłocznie adnotacji w księdze akcyjnej o złożonym wniosku, wskazując numer i serię utraconego lub zniszczonego dokumentu akcji oraz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zamieści ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym zawiadomi o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji z podaniem numeru i serii akcji oraz wezwie zainteresowane osoby, aby w terminie 1 miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia ujawniły swoje prawa w księdze akcyjnej i złożyły oryginał dokumentu akcji w Spółce pod rygorem umorzenia dokumentu akcji.-----
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 nikt nie ujawni swego prawa do akcji, Zarząd Spółki po zamieszczeniu wzmianki w księdze akcyjnej o umorzeniu dokumentu akcji wyda za pokwitowaniem zainteresowanemu Akcjonariuszowi duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu akcji. Na dokumencie akcji zostanie zamieszczona adnotacja stwierdzająca, że jest to duplikat i określająca datę wniosku o jego wydanie. Koszty wydania duplikatu, w tym umorzenia dokumentu akcji ponosi Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3.-----
5. Jeżeli po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji lecz przed wydaniem duplikatu takiego dokumentu osoba trzecia złoży wniosek o ujawnienie w księdze akcyjnej swoich praw w oparciu o oryginały dokumentów, których duplikaty zostały wydane, Zarząd Spółki postąpi stosownie do art. 341 KSH.-----

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### § 12

1. Władzami Spółki są :-----  
1/ Zarząd-----  
2/ Rada Nadzorcza-----  
3/ Walne Zgromadzenie-----  
2. Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 3 lata . W przypadku zmian osobowych w składzie organów w czasie ich kadencji dokonuje się wyboru uzupełniającego. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu w trakcie kadencji organu dokonywane są na okres do końca trwania kadencji organu. W akcie o wyborach lub powołaniu uzupełniającym postanawia się na jaki okres sprawowania mandatu danego członka wybrano lub powołano.-----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorcza.

##### § 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----  
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, a w szczególności :  
a/ zaciąganie zobowiązań do wysokości 1/2 kapitału akcyjnego  
b/ zaciąganie zobowiązań powyżej 1/2 kapitału akcyjnego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej -----  
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

##### § 15

- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:-----  
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie,  
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

##### § 16

Umowę o pracę z członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

#### B. RADA NADZORCZA

##### § 17

Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków , w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

##### § 18

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.-----

##### § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.  
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia

wniosku.-----

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem podejmowania uchwał, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
  - 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
  - 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
  - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1 i 2,-----
  - 4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,-----
  - 5/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - 6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 7/ wyrażenie zgody na zwolnienie jednorazowo ponad 100 pracowników,
  - 8/ wyrażenie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej 10.000,00,- (dziesięć tysięcy złotych),
  - 9/ udzielanie zgody na użycie funduszu prywatyzacyjnego
  - 10/ przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
  - 11/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
  - 12/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu, oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu.-----

§ 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :-----
  - 1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
  - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ,o którym mowa

w ust.4. -----

#### § 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

#### § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

#### § 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

#### § 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

#### § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,
  - 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
  - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 5) zmiana statutu Spółki,-----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,-----
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji,-----
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki -----
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

- 12) zatwierdzenie regulaminu udzielania pożyczek z funduszu prywatyzacyjnego,-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 2,4,5,6,7,9,10,12 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

#### § 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.-----

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

#### § 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r.-----

#### § 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze :
- 1) kapitał akcyjny-----
- 2) kapitał zapasowy-----
- 3) kapitał rezerwowy-----
- 4) fundusz prywatyzacyjny-----
- 5) 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.-----

#### § 35

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

#### § 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
- 1) odpisy na kapitał zapasowy-----
- 2) inwestycje-----
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w spółce
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy-----
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki-----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 37

Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym"