

**Tekst Jednolity Statutu spółki Granit Strzegom Spółka Akcyjna przyjęty na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 20-11-2017 r.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi GRANIT STRZEGOM SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu firmy GRANIT STRZEGOM S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Strzegom.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
- PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

- PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 6.584.420,00 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 658.442 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
 - 320.000 akcji serii A,
 - 105.921 akcji serii B,
 - 142.077 akcji serii C,
 - 90.444 akcji serii D.
2. Akcje spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i na odwrót może nastąpić na żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania. Zamiana akcji nie wymaga zmiany statutu.

§ 6

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie 30 dni.
2. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, Spółka w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej, obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
4. Cena akcji płatna będzie w sposób i terminie ustalonym przez zbywcę i nabywcę, a w przypadku wskazanym w ust. 2 termin i sposób uiszczenia ceny będzie ustalony w uchwale Zarządu.
5. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub innych funduszy własnych Spółki utworzonych z zysku wyłączonego od podziału w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo w sposób opisany w ust. 6. Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia akcji w trybie umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta większością 3/4 (trzy czwarte) głosów.
6. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w przypadku umorzenia dobrowolnego.

§ 7

Założycielem Spółki był Skarb Państwa.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
2. Określenie liczby członków Zarządu, jak również powoływanie i odwoływanie członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający tryb działania Zarządu.

§ 11

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 12

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.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może ważnie podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, zaś wszyscy jej członkowie zostali pisemnie (faxem, listem poleconym, pocztą elektroniczną) zaproszeni, co najmniej na jeden dzień przed planowanym odbyciem posiedzenia Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad bezpośrednio na posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie

Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i nie dotyczy ona wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i zasady działania.

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. ocenianie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 2. ocenianie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 3. ocenianie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1- 2,
 5. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
 6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu,
 7. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 8. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały i akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 9. zezwalanie członkom Zarządu na inwestowanie lub udział w innym przedsiębiorstwie, które może stanowić konkurencję Spółki,
 10. przyjmowania w formie uchwały, dla celów wewnętrznych Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki.

11. wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie i nabycie udziałów w innych spółkach,
12. określenie sposobów głosowania reprezentantów Spółki na zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - 1/ zmiany statutu lub umowy spółki,
 - 2/ podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - 3/ połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,
 - 4/ zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - 5/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

1. Walne Zgromadzenia obraduje jako Nadzwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

- 2) jeśli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala Zarząd Spółki, bądź Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 17 ust. 5.
2. Rada Nadzorcza, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad w terminie 1 (jednego) miesiąca przed planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek zgłoszony po tym terminie, a także po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie potraktowany jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 19

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Gliwicach bądź Zakopanem.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podział zysków i pokrycie strat,
 3. udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4. zmiana statutu oraz podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 6. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 8. dokonanie czynności rozporządzającej lub zobowiązującej w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych lub innego mienia, o wartości przekraczającej 10(dziesięć)-krotność kapitału zakładowego,
 9. określenie warunków i sposobu umorzenia akcji, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 ust. 5,
 10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
 11. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 12. połączenie Spółki z inną spółką oraz przekształcenie Spółki,
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Nabycie, zbycie i obciążenie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani Rady Nadzorczej.

§ 22

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a/ kapitał zakładowy,
 - b/ kapitał zapasowy,
 - c/ kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

- d/ pozostałe kapitały rezerwowe,
- e/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 25

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w Kodeksie spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusz lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
5. Wypłatę dywidendy dokonuje się w siedzibie Spółki albo w miejscu wskazanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Wypłatę dywidendy dokonuje się w postaci świadczenia pieniężnego lub w innej postaci określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W zakresie nieuregulowanym w statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.


PREZES ZARZĄDU

Tomasz Wójcik – Prezes Zarządu