

PROJEKT z dnia 19.07.2023 roku

Spółka „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna ogłasza Statut Spółki:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Założycielami Spółki są:

- 1) Spółka BHW INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) Pan Marek Wziątek;
- 3) Pan Tomasz Brycki.

2. Spółka działa pod firmą "BROWAR ZA MIASTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna.

3. Spółka może używać skrótu „Browar Za Miastem sp. z o.o. SKA”

4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Siedzibą Spółki jest Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne.

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1)11.05.Z Produkcja piwa.

2)11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.

3)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

4)46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

5)47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

6)47.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

7)47.81 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.

8)47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

9)47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

10)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

11)56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

12)56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

13)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

14)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

15)77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

16)56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

17)56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

18)56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.

2. Głównym przedmiotem działalności spółki jest: 11.05.Z Produkcja piwa.

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I MAJĄTEK SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.465.385,30 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 30 groszy) i dzieli się na 14.653.853 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a)500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 500 000,

b)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0 000 001 do 5 500 000,

c)200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000 001 do 200 000,

- d) 1.320.000 (milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0 000 001 do 1 320 000,
 - e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00 001 do 50 000,
 - f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 0 000 001 do 1 500 000,
 - g) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach 000 001 do 800 000,
 - h) 715.000 (siedemset pięćnaście tysięcy) akcji imiennych serii H o numerach 000 001 do 715 000,
 - i) 715.000 (siedemset pięćnaście tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach 000 001 do 715 000,
 - j) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o numerach 0 000 001 do 1 000 000,
 - k) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o numerach od 0 000 001 do 1 900 0000
 - l) 453.853 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 000 001 do 453 853.
2. Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób:
- a) Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed wpisem Spółki do Rejestru Przedsiębiorców;
 - b) Akcje serii B – L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczącego akcji danej serii do Rejestru Przedsiębiorców.
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Komplementariusz wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wkład Komplementariusza wskazany w niniejszym ustępie wnoszony jest na kapitał zapasowy. Udział kapitałowy komplementariusza jest równy wartości wnoszonego wkładu pieniężnego do Spółki i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 4 AKCJE

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Akcje są zbywalne.
3. Każde zbycie akcji powinno być zgłoszone Komplementariuszowi oraz podmiotowi prowadzącemu rejestr akcji, w terminie 7 dni od dnia zbycia.
4. Akcje serii K – L mogą być zbywane na dowolnych warunkach.
5. W przypadku serii A-J ich posiadaczom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji od innego posiadacza akcji tych serii, w ilości proporcjonalnej do dotychczas posiadanego pakietu akcji tych serii.
6. Akcjonariusz mający zamiar zbycia akcji serii A-J składa innym Akcjonariuszom pisemną Ofertę Nabycia. Liczba akcji w Ofercie powinna być proporcjonalna do pakietu akcji dotychczas posiadanych przez Akcjonariusza. Oferta powinna zawierać istotne warunki proponowanej umowy sprzedaży.
7. Akcjonariusze posiadający prawo pierwszeństwa mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 28 dni od otrzymania oferty.
8. Oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub o nieprzyjęciu oferty powinno być złożone w formie pisemnej. Brak odpowiedzi na ofertę należy rozumieć jako odrzucenie oferty.
9. W przypadku akcji nienabytych w ramach prawa pierwszeństwa, pozostałym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji serii A-J. Prawo może być wykonane w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust.7.
10. W dalszej kolejności możliwe jest zbycie akcji serii A-J na rzecz podmiotu trzeciego lub z pominięciem prawa pierwszeństwa.
11. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
12. Do dokonania umorzenia konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, wyrażona w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
14. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 5

UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

1. Komplementariusz i akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki w następujący sposób:

- 1) Komplementariusz - "BROWAR ZA MIASTEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku - 1 (jeden)%,
 - 2) akcjonariusze - 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć)%, rozliczone na każdego akcjonariusza proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
2. Komplementariusz może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej za rok obrotowy dywidendy.
3. Postanowienia art. 53 Kodeksu spółek handlowych zostają wyłączone na podstawie zapisów niniejszego statutu.

§ 6

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

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

§ 7

KOMPLEMENTARIUSZ

1. Komplementariuszem jest "BROWAR ZA MIASTEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Południowej 14, 62-080 Rumianek.
2. Komplementariusz jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki i prowadzenia jej spraw.
3. Komplementariusz otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki. Wysokość wynagrodzenia i sposób zapłaty ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie nie umniejsza udziału w zysku komplementariusza, o którym mowa w §5 Statutu.

§ 8

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
4. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres odrębnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z funkcji, składając rezygnację Komplementariuszowi na piśmie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącą i Sekretarza Rady.
9. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie).

§ 9

WALNE ZGROMADZENIE

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma każdy Akcjonariusz oraz Komplementariusz.
2. Walne zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, w Poznaniu oraz z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie).
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz uprawniony do reprezentacji Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 10

ZMIANA KOMPLEMENTARIUSZA

1. Za zgodą wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza.
2. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Uzyskanie statusu komplementariusza wymaga zgody wszystkich dotychczasowych Komplementariuszy.

§ 11

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Rozwiązanie spółki powodują:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki;
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki;
- 3) wystąpienie jedyne go komplementariusza;
- 4) inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał rezerwowy, na który składa się kwota wniesiona przez komplementariusza Spółki.
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat.
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i zapasowe.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych."