

# **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Ever Home Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Ever Home S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 2**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej działającej pod firmą: EVER HOME ROSSA Spółka Jawna.

## **PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

### **§ 3**

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
2. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
3. 16.21.Z Produkcja arkuszy formiowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
4. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
5. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
6. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
7. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
8. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
9. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
10. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
11. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
12. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
13. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
14. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
15. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

16. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
17. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
18. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
19. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
20. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
21. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
22. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
23. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja,
25. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
26. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
27. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
28. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego planowania,
29. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
31. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
32. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
33. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion ) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki przekształconej przysługują dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształconej, to jest „EVER HOME” ROSSA Spółka jawna, w następujący sposób:
  - a/. Radosławowi Rossa przysługuje 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 0500000, o wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- b/. Tomaszowi Stankiewiczowi przysługuje 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0500001 do 1000000, o wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
3. Przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej jej kapitał zakładowy został pokryty w całości majątkiem Spółki Przekształconej, to jest „EVER HOME” ROSSA spółka j, przy czym zgodnie ze sporządzoną wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształconej:
- a) kwota 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) zostaje wniesiona na kapitał zakładowy Spółki Przekształconej,
- b) kwota 5.458,98 zł (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje wniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przekształconej,
4. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

## **§ 5**

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 6**

Organami Spółki są:

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

### **A. Zarząd**

### **§ 7**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

### **§ 8**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **§ 9**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu .

## **§ 10**

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z trzech do pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołując Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

### **§ 12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie uchwała Walne Zgromadzenie

## § 13

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym,
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
  - i) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki;
  - j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
  - k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w wymaganym terminie;
  - l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do terminu i porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza.
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
  - a. zwoływane jest przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
  - b. może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
  - c. mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

#### **§ 16**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 17**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania

wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## **§ 19**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 20**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 21**

Spółka tworzy:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

## § 22

1. Na kapitał zapasowy przelewa się, co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

## § 23

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 24

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## **POSTANOWIENIA KONCOWE**

## § 25

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy tak stanowią.

## § 26

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Spółki Przekształconej powołują Wspólnicy Spółki Przekształconej, ustalając jednocześnie liczbę członków tych władz.