

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU
Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą FLUID Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: FLUID S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i/lub słowno-graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Spółka może powoływać biura, oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
6. Spółka może tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
7. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
8. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230574.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 2) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
 - 3) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
 - 4) PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 - 5) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 6) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 8) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 9) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 11) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 12) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 13) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 14) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 15) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 16) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 17) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 18) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 20) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 21) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- 22) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 23) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 24) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 25) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 26) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 27) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 28) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 29) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 30) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 31) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 32) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 33) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 34) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 35) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 36) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 3

Jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności przez Spółkę, lub też w inny sposób ograniczają możliwość prowadzenia takiej działalności, podjęcie takiej działalności nastąpi po spełnieniu przez Spółkę wszystkich przewidzianych przepisami prawa wymogów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.996.040 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:
 - a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
 - b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji imiennych serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
 - c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C 07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracją Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na wniosek akcjonariusza i nie wymaga zgody żadnego organu Spółki. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może nastąpić przed dniem 30 września 2011 roku.
4. Zbycie i obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne oraz wszelkie inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowe.

§ 6

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.

§ 7

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa 1/3 wartości kapitału zakładowego.

IV. UMORZENIE AKCJI

§ 8

Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

V. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji wyłącznie akcji na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub rezerwowego w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o podwyższeniu może zostać powzięta w trybie określonym w § 10 ust. 1 Statutu, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
3. W tym przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd;

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Sędziszowie lub w Warszawie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę lub sprawy wnoszone pod jego obrady.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie przewidzianym przepisami prawa i niniejszym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawsze, gdy zwołanie go uzna za wskazane.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - d) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - f) zmiany Statutu,
 - g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - h) umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania,
 - i) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) rozwiązania Spółki,

- k) rozporządzenia przez Spółkę posiadanymi przez Spółkę patentami; lub ich obciążenia,
 - l) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - m) inne sprawy zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem.
8. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w § 12 ust 7 lit. k Statutu zostaje podjęta w wypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 73% kapitału zakładowego Spółki, a za uchwałą oddane zostały głosy reprezentujące co najmniej 73% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego składu Rady Nadzorczej dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
7. Wyboru oraz odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
 - d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
 - a) rocznych planów finansowych Spółki,
 - b) struktury organizacyjnej Spółki.

§ 19

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku.

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym wyboru pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.
3. W wypadku Zarządu pierwszej kadencji podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu wymaga większości co najmniej 2/3 głosów, a kompetencja Walnego Zgromadzenia w zakresie odwołania członka Zarządu jest wyłączona.
4. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu może wybrać Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz może dokonać ich zmiany.
5. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.

6. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każda kolejna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków.
7. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
8. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.
9. Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd kieruje się w swojej pracy Regulaminem Zarządu przyjętym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
3. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.