

Tekst jednolity na dzień 14.05.2021 roku uwzględniający zmiany Statutu wynikające z:

- 1) Aktu notarialnego z dnia 29.03.2021 roku Rep. A 2643/2021
- 2) Aktu notarialnego z dnia 08.04.2021 roku Rep. A 2852/2021
- 3) Aktu notarialnego z dnia 12.05.2021 roku Rep. A 3950/2021

„STATUT ZENERIS PROJEKTY Spółka Akcyjna w Poznaniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka powstaje z przekształcenia Zeneris Projekty Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy Zeneris Projekty Sp. z o.o., posiadający udziały w kapitale zakładowym Zeneris Projekty sp. z o.o. na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Zeneris Projekty Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy Zeneris Projekty S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:

- 1) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 2) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 3) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 4) 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 5) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 6) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 7) 70.10.Z Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 8) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 9) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 10) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 11) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 12) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 13) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta zostanie przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.782,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i 00/100 gr) i dzieli się na 1.807.820 (jeden milion osiemset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a. 1.530,000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b. 229.010 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c. 48.810 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub innym Spółki.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Szczegółowe warunki i sposób umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 10

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków zarządu wieloosobowego określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.
3. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
7. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.



§ 11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd reprezentuje Spółkę w ten sposób, że każdy członek może składać oświadczenia oraz podpisywać za Spółkę jednoosobowo.

§ 12

1. Jeżeli przepisy prawa, statut bądź Regulamin Zarządu przewidują konieczność podjęcia uchwały przez Zarząd stosuje się poniższe postanowienia oraz zgodne z nimi zapisy Regulaminu Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
3. Dla podjęcia ważnej uchwały konieczne jest, aby opowiedziała się za nią większość obecnych członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane.
5. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu.
6. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
7. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
8. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu.
9. Zarząd Spółki może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
10. Szczegółowe zasady pracy Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 13

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak i w sporach między członkiem zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania czynności z członkiem Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
3. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powoływani w skład Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę



Nadzorcą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani ze swoich funkcji w radzie, uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

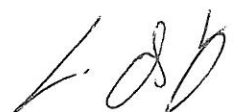
§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy w roku obrotowym i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź chociażby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Zawiadomienia winny zawierać porządek obrad, wskazywać czas i miejsce odbycia posiedzenia oraz być wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy korespondencyjne lub adresy poczty elektronicznej (e-mail) wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na czternaście dni przed posiedzeniem Rady.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
8. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
9. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ustępie 7 i 8 nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
10. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 18



1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego nadzoru jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z realizacji tego zadania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Poza uprawnieniami wskazanymi w ustawie, innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór biegłego rewidenta,
 - b) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
 - c) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu, jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów, z wyjątkiem umów zawieranych z przedsiębiorcami, w których udziały lub akcje posiada spółka, lub które posiadają akcje w spółce,
 - d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - e) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek Rady Nadzorczej powinien zawierać uzasadnienie oraz zostać złożony Zarządowi na piśmie, nie później niż miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Walne Zgromadzenie i wyznaczyć przewodniczącego takiego zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać zgłoszone drogą elektroniczną.
6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, a nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia ogłosić – w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń - zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.



§ 21

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli obecni na nim są akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.

§ 22

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu w lokalu Spółki, chyba że w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wyznaczona.
3. Następnie w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub statut Spółki wymagają dla podjęcia danej uchwały większości kwalifikowanej. Przy obliczaniu większości głosów liczą się tylko głosy „za” lub „przeciw” uchwale, natomiast głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę.
2. Uchwały co do: emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim użytkownika, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany umowy Spółki – zapadają większością trzech czwartych ważnie oddanych głosów.

§ 24

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach statutu Spółki wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Zarząd.

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - (1) kapitał zakładowy,
 - (2) kapitał zapasowy,
 - (3) kapitały rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe.
3. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty podjęcia uchwały o podziale zysku.

Zarząd Spółki:



Mariusz Kostrzewa
Prezes Zarządu



Fabian Siemiatowski
Członek Zarządu

