

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi BEKO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: BEKO S.A.-----

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Art. 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Art. 4

Spółka działa na terenie kraju i za granicą. -----

Art. 5

1. Odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa Spółka może być udziałowcem i akcjonariuszem podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z powyższym stwierdza się, że Spółka może obejmować i nabywać udziały lub akcje w innych spółkach. -----
2. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały i inne placówki. -----

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Art. 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) 46.43.Z – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- b) 46.90. Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- c) 46.52.Z – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- d) 46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- e) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, z wyłączeniem działalności zastrzeżonej dla biegłych rewidentów,-----

- f) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- g) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
- h) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- i) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- j) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- k) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- l) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,-----
- m) 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- n) 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.” -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

Art.7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł /dziesięć milionów/ złotych, dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.-----

Art. 8

Wszystkie akcje Spółki posiada jedyny akcjonariusz Spółka pod firmą ARDUTCH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, adres prowadzenia działalności: Kraanspoor 50, 1033SE Amsterdam, Holandia, adres do korespondencji: Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam, Holandia. ----

Art. 9

Założycielami Spółki są:-----

- 1/ Ram Dis Ticaret A.S. – Büyükdere Caddesi No 101 80310 Mecidiyeköy – Istanbul Turcja,
- 2/ Arcelik A.S. – Tuzla 81719 Istanbul Turcja, -----
- 3/ BEKO France S.A. – 63, Bd Haussman, 75008 Paryż, Francja.-----

Art. 10

- 1. W braku odmiennych postanowień Statutu lub uchwały o podwyższeniu kapitału dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji. -----

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości: uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być powzięta większością przynajmniej czterech piątych głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym przypadku, jeżeli jest to wyraźnie zapowiedziane na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 11

1. Akcje Spółki są Akcjami imiennymi. -----
2. Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----
3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.-----

Art. 12

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu. Nowa emisja może być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego.-----
2. Akcje w podwyższonym kapitale mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi. -----
3. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.-----
4. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.-----

Art. 13

1. Akcje mogą być umarzane. Dopuszcza się jedynie umorzenie dobrowolne. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:-----
 - a) podstawę prawną umorzenia akcji,-----

- b) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,-----
- c) sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
- 3. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe.-----
- 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

Art. 14

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
- 2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
- 3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
- 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 15

Organami Spółki są:-----

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

Art. 16

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. -----
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.-----
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----

Art. 17

W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu tudzież w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.--

Art. 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

Art. 19

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.-----

Art. 20

Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

Art. 21

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez akcjonariusza.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.-----

Art. 22

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady.-----

Art. 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny. -----

Art. 24

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem oraz sprawy przekazane uchwałami Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna bezzwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.-----
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.--

Art. 25

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 niniejszego artykułu Statutu nie dotyczy powołania oraz odwołania członka Zarządu.-----

Art. 26

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.-----

Art. 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw określonych obowiązującymi przepisami lub Statutem wymagają: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanie przez nich obowiązków,-----
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
5. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.-----

Art. 28

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Przedmiotem Zwykłego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty; -----
 - 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

Art. 29

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami lub Statutem a nadto, gdy organa lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzeń uznają to za wskazane.-----

Art. 30

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 31

1. Walne Zgromadzenia będą się odbywać w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.----

Art. 32

W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.-----

Art. 33

Uchwały powziąć można i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Art. 34

Jeżeli co innego nie będzie wynikać z obowiązujących przepisów albo Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

Art. 35

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. -----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----

Art. 36

Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

Art. 37

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępcy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich przedstawicieli wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

Art. 38

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów zawieranych pomiędzy nimi a Spółką. -----

Art. 39

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli obowiązujące przepisy lub Statut nie stanowią inaczej. -----

Art. 40

1. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. -----
2. Uchwały co do zmian Statutu Spółki, zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----

Art. 41

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Art. 42

1. Każda zmiana Statutu wymaga do swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zmianę Statutu Zarząd zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Przed zarejestrowaniem, zmiana Statutu nie ma skutków prawnych. -----

Art. 43

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz przy wnioskach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Art. 44

1. Uchwały Walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. -----

2. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 45

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiadają członkowie Zarządu.-----

Art. 46

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Art. 47

1. Na pokrycie strat należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszcza akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego, o ile dopłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
5. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 48

1. Niezależnie od przyczyn przewidzianych obowiązującymi przepisami, rozwiązanie Spółki powoduje odpowiednia uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji: do tej chwili rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany Statutu, w każdym zaś razie co najmniej większością trzech czwartych głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Art. 49

Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera co do ustanowienia likwidatorów postanowień odmiennych. -----

Art. 50

W czasie likwidacji prokura nie może być ustanowiona. Prokura przed tym czasem ustanowiona wygasa. -----

Art. 51

1. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy z tym jednak, że akcjonariuszom, którzy wnieśli do spółki jako aporty składniki majątkowe zaliczane do grupy wartości niematerialnych i prawnych bądź też akcjonariuszom, którzy zaliczone do tej grupy składniki zbyli na rzecz Spółki, przysługuje prawo otrzymania tych składników w ramach podziału majątku Spółki w pierwszej kolejności.”. -----