

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Firma spółki brzmi: MAZURSKA MANUFAKTURA spółka akcyjna.
2. Siedzibą spółki jest miasto Szczytno, przy czym Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się także w Bydgoszczy.
3. Założycielami Spółki są Jakub Gromek i Mariusz Gromek

§ 2

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
 - 1) PKD 11.01.Z. - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 - 2) PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 3) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - 4) PKD 46.34.A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 - 5) PKD 46.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 - 6) PKD 11.05.Z - produkcja piwa
 - 7) PKD 11.07.Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
 - 8) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi
 - 9) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów
 - 10) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142 042,7 zł (sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dwa złote i 70/100).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 1.420.427 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:*
 - 1) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 2) *46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 3) *38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 4) *30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 5) *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 6) *125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,*
 - 7) *48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*
 - 8) *71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*

- 9) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F i G zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje serii F2 zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.
4. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
5. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, przy czym na żądanie akcjonariuszy akcje imienne mogą zostać zmienione na akcje na okaziciela a akcje na okaziciela nie podlegają zmianie na akcje imienne.

§ 4

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na osobną pięcioletnią kadencję.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 6 członków, z których każdy powoływany jest na osobną pięcioletnią kadencję.
3. Skład organów określonych w ustępach 1 i 2 ustala Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

§ 5

Bez względu na wartość nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa do nieruchomości (prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntu i/lub własności budynku lub budowli, spółdzielczego własnościowego prawa), zawarcie umowy najmu lub dzierżawy prawa do nieruchomości oraz ustanowienie na prawach do nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. To samo dotyczy udziału w prawach do nieruchomości. Sprawy określone w dwóch zdaniach poprzednich należą do Zarządu Spółki.

§ 6

1. Dopuszcza się udział akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy założeniu, że transmisja obrad odbywać się będzie w czasie rzeczywistym.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dozwolone na zasadach określonych w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Szczegółowe zasady w zakresie udziału akcjonariuszy oraz organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Mazurska Manufaktura S.A.