

STATUT

CARLSBERG SUPPLY COMPANY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

stan na dzień 1 lipca 2015 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Firma spółki brzmi: Carlsberg Supply Company Polska Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Piwowarskie w Okocimiu.

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

M

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Produkcja piwa. 11.05.Z
2. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 11.07.Z
3. Produkcja słodu. 11.06.Z
4. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi. 11.01.Z
5. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych. 11.04.Z
6. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 46.34.A
7. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 46.34.B
8. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 47.25.Z
9. Transport drogowy towarów. 49.41.Z
10. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 52.10.B
11. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 77.39.Z
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 68.20.Z
13. Badanie rynku opinii publicznej. 73.20.Z
14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.20.Z
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 70.22.Z
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 74.90.Z
17. Działalność wspomagająca edukację. 85.60.Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. 46.11.Z
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 62.09.Z
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 46.17.Z
21. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. 46.18.Z
22. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju . 46.19.Z
23. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 46.42.Z
24. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. 46.43.Z
25. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 46.52.Z

26. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. 46.44.Z
27. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. 46.49.Z
28. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 56.10.A
29. Przygotowanie i podawanie napojów. 56.30.Z
30. Leasing finansowy. 64.91.Z
31. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 64.99.Z
32. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
33. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 41.10.Z
34. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. 77.12.Z
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 77.39.Z
36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. 77.33.Z
37. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 62.02.Z
38. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 62.03.Z
39. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 63.11.Z
40. Działalność związana z oprogramowaniem. 62.01.Z
41. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 63.11.Z
42. Działalność portali internetowych. 63.12.Z
43. Naprawa i konserwacja maszyn. 33.12.Z
44. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 95.11.Z
45. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. 69.20.Z
46. Działalność holdingów finansowych. 64.20.Z
47. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 70.10.Z
48. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. 78.10.Z
49. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. 78.30.Z
50. Działalność związana z tłumaczeniami. 74.30.Z
51. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 82.11.Z
52. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. 82.19.Z
53. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 82.99.Z
54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 85.59.B
55. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. 73.12.A
56. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. 73.12.B

57. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). 73.12.C

58. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. 73.12.D

III. Kapitał akcyjny

§ 7.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.720.701,00 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset jeden złotych) i dzieli się na 28.720.701 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset jeden) akcji na okaziciela. Każda akcja ma wartość nominalną jeden złotych.

§ 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Na wniosek akcjonariusza akcje zostaną zamienione na akcje imienne.
2. Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

IV. Władze Spółki

§ 9.

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki.

§ 10.

1. Zarząd Składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 11.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo niniejszym statutem do kompetencji Wolnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13.

Umowę o pracę z członkami zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jego członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych na wspólną kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącą, zastępcę i sekretarza Rady.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17.

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień należy:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków;
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - 5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym;

- 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu oraz przyznawanie premii z zysku członkom Zarządu;
- 10) uchwalanie regulaminów wynagradzania, w tym również dla członków Zarządu.

§ 19.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się na terytorium RP.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 24.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

§ 25.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 27.

1. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
 - 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - 5) zmiana Statutu Spółki;
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki;
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem uchwał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które to uchwały podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
 3. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w sprawach wymienionych w ust. 1.

§ 28.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. Gospodarka Spółki

§ 29.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 30.

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

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitały akcyjny,
 - b) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze.

§ 32.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.

§ 33.


1. Czysty zysk może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpis na kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) odpis na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

VI. Postanowienia końcowe

§ 34.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.


Prezes Zarządu
Tomasz Majec


Członek Zarządu
Marek Krzysztoporski