
**„STATUT SPÓŁKI
„POSTĘP” SPÓŁKA AKCYJNA
/Tekst jednolity/**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „**POSTĘP**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „**POSTĘP**” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.
2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i zagranicą.

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z) w ramach Zakładu Usług Medycznych, a także udzielanie innych świadczeń w segmencie ochrony zdrowia.
2. Przedmiotem istotnej działalności Spółki jest również produkcja odzieży roboczej (PDK 14.12.Z).
3. Ponadto, przedmiot działalności Spółki, wg PKD, obejmuje:
 - 1) produkcja odzieży (PKD 14),
 - 2) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - 3) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
 - 4) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
 - 5) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 - 6) zakwaterowanie (PKD 55),
 - 7) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
 - 8) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 9) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),

-
- 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - 12) działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
 - 13) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 14) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
 - 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 - 17) działalność związana z zatrudnianiem (PKD 78),
 - 18) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),
 - 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
 - 20) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
 - 21) praktyka lekarska (PKD 86.2),
 - 22) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9),
 - 23) pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
 - 24) działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
4. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w ust.3 Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności.
 5. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.
 6. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ I AKCJE SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał akcyjny wynosi **6.522.512,40** (sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwanaście 40/100) złotych i dzieli się na 1.103.640 akcji po 5,91 (pięć 91/100) złotych każda w tym:
 - 1) 775.110 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji serii A od numeru 1 do numeru 775.110,
 - 2) 328.530 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B od numeru 775.111 do numeru 1.103.640.
2. Wszystkie akcje są imienne.
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze subskrypcji akcji.

§ 5

1. Akcje zostały pokryte w całości aportem rzeczowym, który został wniesiony przez założycieli oraz osoby trzecie przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być objęte w zamian za wkład pieniężny oraz w zamian za wkład niepieniężny.

§ 6

1. Założyciele Spółki oraz osoby trzecie wnieśli do Spółki, jako wkład niepieniężny, będące ich oraz tych osób trzecich własnością udziały:
 - 1) w prawie użytkowania wieczystego do dnia 29 grudnia 2091 r. nieruchomości położonej w Świebodzinie, przy ulicy Strzeleckiej nr 1, stanowiącej działki nr 247/6 i 247/8 o obszarze 403 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem KW nr 16804 oraz we współwłasności budynku stanowiącego przedmiot odrębnej własności, a znajdującego się na opisanej nieruchomości, w 55/100 częściach, w prawie użytkowania wieczystego do dnia 28 grudnia 2089 r., również nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej w Świebodzinie stanowiącej działki nr 247/7 i 247/5 o obszarze 1.19.17 ha, dla której w wymienionym Sądzie prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem KW nr 11295 i we współwłasności budynków znajdujących się na tej nieruchomości, a stanowiących przedmiot odrębnej własności oraz we współwłasności nieruchomości położonych w Zbąszyniu, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, dla których w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie prowadzone są księgi wieczyste pod oznaczeniami KW nr 27122 (działka nr 671 o obszarze 6738 m²) i KW nr 24914 (działka nr 669 o obszarze 609 m²),
 - 2) oraz ułamkowe udziały we współwłasności rzeczy ruchomych, należności i środków obrotowych opisanych w dokumencie określonym jako „Załącznik nr 1 do umowy zamiany„ określonych niżej jako „majątek ruchomy„ wraz z przejętymi zobowiązaniami obciążającymi majątek nieruchomy i ruchomy.
2. W zamian za powyższy aport rzeczowy założyciele Spółki wraz z osobami trzecimi objęli akcje Spółki o wartości nominalnej 5,91(pięć 91/100) złotych, przy czym cena emisyjna tych akcji równa jest ich wartości nominalnej.

§ 7

1. Akcje są zbywalne.
2. Rozporządzenie akcją, w tym zbycie, zastawienie wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej.

-
3. Akcje przeznaczone do zbycia powinny być złożone Zarządowi ze wskazaniem w formie pisemnej ewentualnego nabywcy, ceny oraz warunków płatności.
 4. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zezwolenia na zbycie akcji osobie wskazanej w ust.3 powyżej, wówczas powinien wskazać, w ciągu jednego miesiąca od daty zawiadomienia nabywcę lub nabywców za cenę i na warunkach ustalonych uprzednio przez zbywcę. W przeciwnym razie akcje mogą być przeniesione bez ograniczeń pod warunkiem, że zostaną zbyte na rzecz osoby, za cenę i na warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji.
 5. W razie, gdy osoba wskazana przez Zarząd Spółki w trybie ust. 4 powyżej zamierzająca nabyć akcje, nie uiszczy ceny w ciągu 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcjami.
 6. Ograniczenia w zakresie obrotu akcjami opisane w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do zbycia akcji imiennych na rzecz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne dające co najmniej 5% (pięcioprocentowe) prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 7. Rozporządzenie akcjami wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz nabywcy takich akcji.
 8. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, a także z przeznaczeniem na realizację programów motywacyjnych oraz w przypadkach określonych kodeksem spółek handlowych.

§ 8

Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 9

1. Wobec Spółki uważa się za akcjonariuszy tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki liczy od dwóch do czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków oraz ich funkcje, w tym wskazuje Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z umowy o pracę.
3. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
5. Złożenie rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o rezygnacji winno być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz pozostałym członkom Zarządu. Doręczenie odbywa się za pośrednictwem Sekretariatu Spółki. Mając na uwadze interesy Spółki Członek Zarządu, który zamierza złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie winien wskazać termin wygaśnięcia mandatu nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
8. Oświadczenia w imieniu Spółki składają członkowie Zarządu jednoosobowo lub prokurent.
9. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony do tego członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
10. W Spółce może nastąpić rozgraniczenie struktury Zarządu na zarządzanie strategiczne związane z działaniami korporacyjnymi i zarządzanie operacyjne związane z działalnością operacyjną (wykonawczą) Spółki.
11. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów i pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie zostali skutecznie zaproszeni na posiedzenie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali zapoznani z treścią uchwały i wyrażą zgodę na ten tryb procedowania.
12. Z zastrzeżeniem ust.13 poniżej Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie, udziela Rada Nadzorcza [dalej: Podmiot konkurencyjny].

13. Wyraża się zgodę Członkowi Zarządu na uczestniczenie w Podmiocie konkurencyjnym powiązanym ze Spółką kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
14. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
15. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Każdy Członek Zarządu może samodzielnie odwołać prokurę.
16. Zasady działalności Zarządu mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd Regulaminie Zarządu, który podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.
17. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki oraz Regulamin organizacyjny Spółki.
18. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie członka Rady.

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady są wybierani na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
6. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady przed upływem kadencji w następstwie śmierci lub rezygnacji pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować nowego członka Rady na opróżnione miejsce [dalej: *kooptacja*]. Wybór osoby na członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia w formie uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W razie odmowy zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, lub niepoddanie pod głosowanie uchwały o zatwierdzeniu wyboru w drodze kooptacji, Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem

odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęte uchwały Rady Nadzorczej z udziałem dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej pozostają w mocy. Osoba członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w sposób opisany w niniejszym ustępie nie może być ponownie powołana do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
9. Z tytułu sprawowanej funkcji, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 13

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do obowiązków lub kompetencji Rady, poza sprawami wskazanymi w Statucie należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny jak w pkt 1 i pkt 2 powyżej,
 - 4) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu,
 - 6) zawieranie umów z Członkami Zarządu,
 - 7) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu,
 - 8) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 9) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Zarządu Spółki,
 - 10) wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 11) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie przez Spółkę nieruchomości.

§ 14

-
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
 3. Posiedzenia Rady mogą się także odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Uchwały podejmowane są przez Radę Nadzorczą przy osobistej obecności członków lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

§ 15

1. Rada może oddelegować ze swego grona członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. W takim przypadku oddelegowanemu członkowi rady na czas pobierania wynagrodzenia za wykonanie czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Radzie.
2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W takiej sytuacji oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może przyznać dodatkowe wynagrodzenie za czas pełnienia czynności nadzorczych uzależniony od zakresu czynności, kompetencji, wagi ryzyka oraz innych czynników obiektywnych.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

-
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 19

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, i ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 20

1. W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad.
2. W przypadku przewidywanej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia i podać treść projektowanych ich zmian.
3. W przypadku przewidywanej zmiany Statutu w całości, w ogłoszeniu i zawiadomieniu nie jest wymagane przywołanie dotychczas obowiązujących postanowień.

§ 21

Na Walnym Zgromadzeniu jedna akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

§ 22

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy ustawy lub niniejszy Statut stanowią inaczej.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 24

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 25

Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podjęcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 5) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
 - 7) zmiana Statutu,
 - 8) połączenie Spółek,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przed zawiązaniem Spółki,
 - 11) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, również nieobecnych na Zgromadzeniu.

FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Kapitały rezerwowe tworzone są na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka tworzy również inne kapitały wynikające z przepisów prawa.

§ 29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.