

STATUT
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Mazurska Manufaktura S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą spółki jest miasto Szczytno.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Założycielami Spółki są Jakub Gromek i Mariusz Gromek

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 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 dzierżawionymi
 - 9) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów
 - 10) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagałoby uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. AKCJE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 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,
 - 2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
 - 3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
 - 4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 5) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2,
 - 9) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
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.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 4

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 5

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 6

Organami Spółki są:

- a) Zarząd.
- b) Rada Nadzorcza.
- c) Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. Zarząd składa się z minimum 1 (jednej) osoby.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala także funkcję członków zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

§ 8

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie wiążące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 9

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do zawarcia określonej umowy z członkiem Zarządu.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, z tym zastrzeżeniem, iż do dnia kiedy spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, 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 Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§ 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
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 uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i zasady jej organizacji.

§ 12

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór oraz rezygnacja z bieglego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą bieglego rewidenta,
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c),
 - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - f) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3,
 - g) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

- h) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub na ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym;
3. Postanowienia ust. 2 lit. a) – d) stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.
 4. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 2 lit i) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.
 5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
 6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - b) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - c) wybór likwidatorów Spółki.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący zwołań Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których powszechnie wiążące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
 5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

§ 17

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania, odbywania, porządku obrad walnych gromadzeń, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy
 - b) kapitał rezerwowy,

- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 23

Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.