

# STATUT

## SPÓŁKI BROWAR GÓRNICZO - HUTNICZY SPÓŁKA AKCYJNA

### § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **BROWAR GÓRNICZO - HUTNICZY Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu **BROWAR GÓRNICZO - HUTNICZY S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### § 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) PKD 11.05.Z Produkcja piwa,-----
  - 2) PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,-----
  - 3) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----
  - 4) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----
  - 5) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 6) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 7) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 8) PKD 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
  - 9) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
  - 10) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
  - 11) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  - 12) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
  - 13) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - 14) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
  - 15) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
  - 16) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
  - 17) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
  - 18) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. -----
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów. -----

### § 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
  - a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, o numerach od A0000001 do A1000000;-----

- b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych serii B, o numerach B000001 do B400000. -----
- 2. Akcje serii A zostały objęte przez Założyciela Spółki - FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ W KRAKOWIE ACADEMICA z siedzibą w Krakowie. -----
- 3. Każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----
- 4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady pieniężne zostaną wniesione w całości przed wpisem Spółki do rejestru.-----
- 5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----
- 6. Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
- 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji kolejnych serii na następujących zasadach:-----
  - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 października 2020 roku; -----
  - b. uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; ---
  - c. akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
  - d. za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych

- przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
- e. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----
  - f. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu;-----
  - g. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
8. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej.--
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa powyżej.-----
10. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
  - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

- iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

#### § 4.

- 1. Zbycie akcji imiennej Spółki wymaga zgody Spółki, którą udziela Zarząd Spółki. Zgłaszając zamiar zbycia akcji akcjonariusz zobowiązany jest wskazać osobę nabywcy oraz cenę zbycia.-----
- 2. Odmawiając zgody na zbycie Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę oraz cenę zbycia, którą Zarząd ustali na kwotę równą cenie zbycia wskazanej przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, albo równą wartości akcji określonej przez biegłego rewidenta w opinii sporządzonej na wniosek Zarządu Spółki. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. -----
- 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd. -----

#### § 5.

- 1. Obciążenie akcji imiennych uprzywilejowanych zastawem lub użytkowaniem wymaga zgody Spółki udzielanej przez Zarząd. -----
- 2. Zastawnik nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej.

#### § 6. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

#### § 7. ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.-----
2. Założycielowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.-----
3. Pozostałych członków zarządu innych niż powoływani przez Założyciela powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów.-----

#### § 8.

1. Spółkę reprezentuje w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu lub członek zarządu działający z prokurentem.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu.-----
5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania może określić Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 9. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie - a jeżeli Walne Zgromadzenie tego nie uczyni Rada Nadzorcza składa się z liczby członków Rady Nadzorczej faktycznie powołanych, których nie może być mniej niż 3. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób: -----
  - a. trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Założyciel poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia złożonego w Zarządzie Spółki,-----
  - b. pozostali członkowie Rady Nadzorczej - w liczbie nie większej niż 2 - powoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §5 lub §6 Kodeksu spółek handlowych. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### § 10.

1. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać później niż dwa tygodnie po dacie odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, pierwsze posiedzenie Rady

- Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie trzech tygodni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady.-----
5. Z zastrzeżeniem ust. 4, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.-----
  6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
  7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----
  8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu.-----
  9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----
  10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy. -----
  11. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 9 i 10 może określać Regulamin Rady Nadzorczej.-----



12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane;-----
  - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;-----
  - 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;-----
  - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;-----
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
  - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki;-----
  - 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----

- 12) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji. -----
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: -----
- 1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę składnikami majątku, których wartość przekracza 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych), chyba, że transakcje takie przewidziane były w planach, budżetach Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki lub związane są z bieżącą działalnością Spółki (np. dotyczą zakupu półproduktów, surowców, opakowań, sprzedaży produktów), -----
  - 2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych),-----
  - 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: -----
    - a) umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),-----
    - b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w § 2 niniejszego statutu, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych),-----
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż Spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.-----
  - 5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

## § 12. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### § 13.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;-----
  - 6) umorzenie akcji;-----
  - 7) zmiana statutu;-----
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----

- 9) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki;-----
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 11) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 15. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2019 roku. -----
2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.---
3. W spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,-----
  - 4) kapitał rezerwowy. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze. -----
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----

#### § 16.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na: -----
  - a. dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - b. pozostałe kapitały i fundusze,-----
  - c. inne cele.-----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może ustalić dzień dywidendy (D) oraz dzień wypłaty dywidendy (W).-----

#### § 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. --

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----