

STATUT SPÓŁKI

*Tekst jednolity, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki "ARELAN" S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku.*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „ARELAN” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ARELAN” S. A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Łódź.-----

Artykuł 3.

3.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

3.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

Artykuł 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 13.10 B Produkcja przędzy wełnianej chesankowej ;-----
2. 13.10 C Produkcja przędzy z jedwabiu i włókien chemicznych; ---
3. 13.10 D Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała;-----
4. 46.41 Z Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych;-----
5. 46.90 B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana;-----
6. 47.51 Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
7. 47.82 Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona na straganach i targowiskach;-----
8. 49.41 Z Transport drogowy towarowy;-----
9. 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi .-----


K. Kuciel

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 6.

6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 797.305,74 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięć złotych, siedemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 345.154 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 2,31 zł (słownie: dwa złote trzydzieści jeden groszy) każda.---

6.2. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O użyciu i zasileniu kapitałów zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 7.

7.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 7.3.-----

7.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.-----

7.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 7.2., po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.-----

7.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 7.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 7.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

7.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

7.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art.7.5, Spółka w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.-----

7.7. W wypadku wskazanym w art. 7.6. cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających wskazanie nabywcy.-----

7.8. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy.-----

7.9 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę. Warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

[Handwritten signature]
12/11
Kucyński

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8.

Organami Spółki są:-----
A. ZARZĄD-----
B. RADA NADZORCZA-----
C. WALNE ZGROMADZENIE-----

A. ZARZĄD

Artykuł 9.

9.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Kadencja odnosi się do całego Zarządu (kadencja wspólna).-----

9.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.-----

9.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.-----

9.4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----

Artykuł 10.

10.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.-----

10.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 11.

11.1 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

11.2 Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu - Prezes Zarządu.-----



Artykuł 12.

12.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania i regulamin premiowania członków Zarządu.-----

12.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

13.1 Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----

13.2 Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata .-----

13.3 Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia 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 Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. -----

Artykuł 14.

14.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.-----

14.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 15.

15.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.-----

[Handwritten signature]
Kł
Kucyński

Artykuł 16.

16.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----

16.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

16.3. Przy zachowaniu uregulowań art. 388 § 2,3 i 4 Ksh Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Możliwe jest również podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na piśmie na taki tryb głosowania.-----

16.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.--

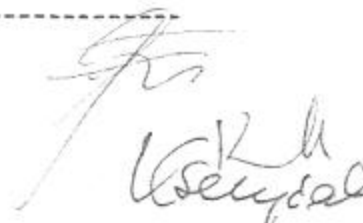
17.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

18.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. ocena sprawozdania finansowego oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,-----
2. ocena sprawozdania Zarządu,-----
3. zatwierdzanie i kontrola realizacji rocznych planów działalności gospodarczej, finansowej i marketingowej,-----
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3, -----
5. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
7. opiniowanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku i pokrycia starty,-----
8. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów bankowych i dokonywanie jednorazowych inwestycji o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego.-----



Artykuł 19

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 20

20.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.-----

20.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.-----

20.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 20.2,---

20.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie -----

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 20.2. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 20.3.-----

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

20.5. Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 21

21.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

21.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

21.3. Żądanie, o którym mowa w art. 21.2 powinno zostać zgłoszone nie później niż na 14 dni przed terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały.-----

Artykuł 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki-----



Artykuł 23

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

Artykuł 24

24.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:-----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,--
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----
- 4) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części.-----

24.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach: -----

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
- 2) emisji obligacji,-----
- 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,-----
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,-----
- 5) rozwiązania Spółki. -----

Artykuł 25

25.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

25.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

Artykuł 26

26.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

26.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. K. Kowalski' or similar, located in the bottom right corner of the page.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 27

27.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych (prawo poboru) .-----

27.2. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami już posiadanymi przez nabywającego) ponad 33 % (trzydzieści trzy procent) akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę akcji przekraczających ten limit, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających złożenie oferty. W przypadku większej liczby zgłoszonych do zbycia akcji, niż przewiduje to oferta, oferent podejmie działania, aby zakupić akcje od poszczególnych akcjonariuszy proporcjonalnie do ogólnej liczby akcji oferowanych przez wszystkich akcjonariuszy. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę.-----

27.3. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami już posiadanymi przez nabywającego) ponad 50% (pięćdziesiąt procent) akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę wszystkich pozostałych akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu,. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę.-----

27.4. Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym” będzie traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

„podmiotem dominującym” w stosunku do tego akcjonariusza w znaczeniu określonym w art.2 pkt.9 i art.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.). -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 30

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie do 30 – tego kwietnia danego roku. -----

Artykuł 31

31.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) fundusz inwestycyjny, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) dywidendy, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

31.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. ---

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32

32.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

32.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.-----



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or execution of the document.