STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
[Firma spółki]

1. Spółka będzie działać pod firmą „Werth-Holz" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Werth-Holz" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2
[Siedziba]

Siedzibą spółki jest Poznań.

§ 3
[Czas trwania]

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4
[Zakres terytorialny działalności]

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i tworzyć w kraju i zagranicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5
[Założyciele]

Założycielem Spółki jest: spółka pod firmą „WMP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6
[Przedmiot działalności]

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
   a.) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10. Z)
   b.) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z)
   c.) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
   d.) Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)
   e.) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z)
   f.) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)
   g.) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

h.) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)
i.) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)
j.) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)
k.) Produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)
l.) Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)
m.) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
n.) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
o.) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)
p.) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
q.) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
r.) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
s.) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
t.) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
u.) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
v.) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (95.24.Z)

2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7
[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.280.000 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

b) 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

c) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 8

[Obligacje, warranty subskrypcyjne]

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 9

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10

[Zbywalność akcji]

1. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określenia oraz ewentualne inne warunki transakcji.
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiści cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. W przypadku zbycia akcji imiennych dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. Wykonanie prawa pierwszeństwa następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia wskazującego osobę nabywcy wyznaczoną przez zbywcę lub przez zarząd Spółki oraz szczegółowe warunki transakcji.

§ 11

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:
   a) w drodze emisji nowych akcji,
   b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji,
   c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

3. Akcje nowych emisji mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 12
[Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13
[Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie uchybia prawu walnego zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu. Członków zarządu pierwszej kadencji powołują założyciele.
6. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
8. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.

§ 14
[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
3. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów.
5. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania.

§ 15

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie.

§ 16

[Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli ustawa nie stanowi surowszych warunków podjęcia chwały.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Prawo głosu z akcji można wykonywać także wtedy, gdy akcje nie są w pełni opłacone.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17
[Kapitały Spółki]

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 (osiem) % (osiem) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy.

§ 18
[Wynik Finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub w części.
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

§ 19
[Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się 1 października roku kalendarzowego a kończący się 30 września kolejnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie trwać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku.
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.