

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPPiH „DALMOR” S.A. w dniu 17 grudnia 2007 r. wyraziło zgodę na wydzielenie z Przedsiębiorstwa Połowów Przetwórstwa i Handlu „DALMOR” S.A. działalności połowowej.

Przedmiotową działalność przejęła nowoutworzona w dniu 19.12.2007 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Dalekomorska Kompania Połowowa „Dalmor” sp. z o.o.

1. Firma Spółki brzmi „**DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu „DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach oraz innych podmiotach w kraju i za granicą, jak również je zakładać.

5. Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- a) rybołówstwo w wodach morskich (05.01.B),
- b) produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej (17.52.A),
- c) działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych (17.52.B),
- d) działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (35.11.B),
- e) sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków (51.38.A),
- f) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (52.23.Z),
- g) transport morski (61.10.A),
- h) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
- i) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z),
- j) wynajem środków transportu wodnego (71.22.Z),
- k) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A).

6. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.281.150 zł** i dzieli się na 585.623 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł .

7. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, jako jedyny jej Wspólnik, obejmuje Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” Spółka Akcyjna w Gdyni, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020227 i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej działalność połowową Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” Spółka Akcyjna w Gdyni.

8. Majątek Spółki

- a) 1.485 udziałów, o wartości nominalnej w kwocie 1 USD każdy, w „Dalmor Fishing” Ltd. z siedzibą w Valletta na Malcie;
- b) 1.200 udziałów, o wartości nominalnej w kwocie 1 NZD każdy, w „Dal-Fish” Ltd. z siedzibą w Christchurch w Nowej Zelandii;
- c) 1.200 udziałów, o wartości nominalnej w kwocie 1 NZD każdy, w „Raudal Fishing” Ltd. z siedzibą w Hamilton w Nowej Zelandii;

- d) własność statku m/t „Altair II”,
- e) własność statku m/t „Dalmor II”,
- f) własność statku m/t „Atria”,
- g) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Gdyni, przy ulicy Waszyngtona, objętej księgą wieczystą nr 79885, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
- h) licencje i zezwolenia;
- i) prawa wynikające z umów czarteru statków, jak również innych umów dotyczących działalności połowowej;
- j) ruchomości służące do obsługi działalności połowowej,

9. Organami Spółki są:

a) Zgromadzenie Wspólników,

- Zarząd PPPiH „Dalmor” S.A. działający w imieniu jedyne go wspólnika PPPiH „Dalmor” S.A. w Gdyni

b) Rada Nadzorcza,

- 3 Członków powołanych przez PPPiH „Dalmor” S.A.

c) Zarząd

- w wyniku przeprowadzonego konkursu Prezesem Zarządu z dniem 21.01.2008 r. został Pan Tomasz Dybek.

A) Do kompetencji **Zgromadzenia Wspólników**, poza innymi sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie założycielskim, należy w szczególności

- a) zmiana umowy Spółki,
- b) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat po rozpatrzeniu wniosku Zarządu
- e) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki
- g) zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,
- h) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidacja Spółki
- i) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych powyżej 500.000 złotych,
- j) wyrażanie zgody na inne niż w pkt.i) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia, których wartość przekracza 500.000 zł

B) Do kompetencji **Rady Nadzorczej**, poza innymi sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym akcie, należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
- c) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych o wartości powyżej 100.000zł,
- d) wyrażanie zgody na inne niż w pkt.c) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia, których wartość przekracza 100.000zł,
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów,

- f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki, określonym w niniejszym akcie; równowartość w złotych wskazanej powyżej kwoty oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
- g) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim,
- h) wyrażanie zgody na udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek

C) - Każdy członek **Zarządu** może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

- Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w przyjętym przez siebie regulaminie.