

# **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## **„Rozdział I Firma, siedziba, czas trwania**

### **§ 1**

1. *Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę akcyjną.*
2. *Firma Spółki brzmi: **VeloLeasing Spółka Akcyjna**.*
3. *Spółka może używać skrótu firmy **VeloLeasing S.A.** lub **VL S.A** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

### **§ 2**

*Siedzibą Spółki jest Warszawa.*

### **§ 3**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

### **§ 4**

1. *Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.*

## **ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki**

### **§ 5**

1. *Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*
  - a) *45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;*
  - b) *63.12.Z - Działalność portali internetowych;*
  - c) *64.91.Z - Leasing finansowy;*
  - d) *64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;*
  - e) *64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
  - f) *66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
  - g) *66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;*
  - h) *68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
  - i) *69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
  - j) *77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;*
  - k) *77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*

- l) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- m) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- n) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- o) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center);
- p) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- q) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitały i fundusze Spółki**

##### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 250 000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19 250 000 (dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji:
  - a) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
  - b) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
  - c) 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
  - d) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
  - e) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
  - f) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja,
  - g) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja,
  - h) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie jeden złotych) każda akcja.
  - i) 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

##### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady.

2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy.*

### **§ 8**

1. *Spółka tworzy, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze:*
  - a) *kapitał zakładowy,*
  - b) *kapitał zapasowy,*
  - c) *fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.*
2. *Niezależnie od kapitałów i funduszy określonych w ust. 1 Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć kapitały rezerwowe oraz fundusze specjalne. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 9**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz warranty subskrypcyjne.*

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

### **§ 10**

1. *Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie.*
2. *Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.*
3. *Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*
4. *Wobec spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy na zasadach i zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.*
5. *Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

### **§ 11**

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). Zysk, o którym mowa w zdaniu pierwszym rozdziela się w stosunku do liczby akcji.*
2. *Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.*

3. *Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.*
4. *Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.*
5. *Zarząd może w zakresie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej.*
6. *Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i akcje jakie Spółka posiada w innych spółkach.*

## **ROZDZIAŁ V**

### **Organy Spółki**

#### **§ 12**

*Organami Spółki są:*

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

#### **Zarząd**

#### **§ 13**

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*

#### **§ 14**

1. *Zarząd liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków.*
2. *Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza z tym, że liczbę Członków pierwszego Zarządu określają Założyciele. Liczba ta może być, w granicach określonych w ust. 1, zmieniana przez Radę Nadzorczą lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu.*

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz określa ich funkcje, w tym funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu z tym, że Założyciele powołują członków Pierwszego Zarządu, oraz określają ich funkcje.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
5. Wspólne kadencje Członków Zarządu, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji.
6. Ponowny wybór tej samej osoby do Zarządu jest dopuszczalny jedynie na okresy równe jednej kadencji.
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
8. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru uzupełniającego, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
9. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
11. Członkowie Zarządu nie mogą, bez zgody Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych osób prawnych w tym, w innych spółkach zależnych od Spółki.
12. W umowach i sporach pomiędzy Spółką z członkiem zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 15

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu sporządza pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu określając jego organizację i sposób wykonywania czynności. Zarząd jest zobowiązany działać zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu. W przypadku nieuchwalenia regulaminu Zarządu przez Radę Nadzorczą, Zarząd uchwała regulamin samodzielnie i przedkłada go do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Do zmian w regulaminie Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.

### § 16

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu – Członek Zarządu jednoosobowo,
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

- a) dwóch Członków Zarządu - łącznie lub,
- b) Członek Zarządu i Prokurent – łącznie.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat.
2. Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej, przy czym liczba ta, w granicach określonych w ust. 1, może być zmieniana w trakcie kadencji przez Walne Zgromadzenie lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele określając jednocześnie ich liczbę.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Wspólne kadencje Rady Nadzorczej, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji.
5. Uchwała o powołaniu Członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie.
6. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie może nie dokonywać wyboru uzupełniającego, chyba że dokonanie takiego wyboru jest konieczne, gdy w związku z wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyłaby się poniżej 3 (trzech), albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej.
7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Kadencja członka Rady nadzorczej powołanego w wyniku wyboru uzupełniającego, kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy przypadku odwołania całej rady w trakcie kadencji i powołanie nowego składu Rady oraz rozszerzenia składu Rady w trakcie kadencji.
8. Ponowny wybór tej samej osoby do składu Rady Nadzorczej jest dopuszczalny jedynie na okresy równe jednej kadencji.

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. W przypadku nieuchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Rada może uchwalić regulamin samodzielnie a następnie zobowiązana jest do przedłożenia go do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej jest ona obowiązana działać zgodnie ze Statutem i uchwalonym regulaminem.
3. W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.
4. Do zmian w regulaminie Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

## **§ 19**

1. *Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej nie określa jego funkcji w Radzie, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.*
4. *W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, następuje zawieszenie działalności takiego Członka w Radzie Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady Nadzorczej nie wygasa.*

## **§ 20**

1. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje jeden z Członków Rady Nadzorczej wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, które dokonało takich wyborów, a w przypadku braku takiej uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej spoczywa na Zarządzie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej jeden raz w każdym kwartale kalendarzowym.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.*
4. *W przypadku gdy Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zażądają zwołania Rady Nadzorczej przedstawiając Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej odpowiedni pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku oraz powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła takiego posiedzenia wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

## **§ 21**

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *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.*

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek sporządza pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

## § 22

Do uprawnień Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych i Statucie, należy:

- a) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
- b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- d) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
- f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta;
- g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce;
- h) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość przekracza 100 000 zł (sto tysięcy złotych);
- j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
- k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których wartość przekracza 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem przedmiotów leasingu i przedmiotów zabezpieczenia pożyczek;
- l) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie składnikami majątku przeznaczonymi dla klientów w ramach zawieranych umów leasingu i/lub pożyczki, w transakcjach związanych ze zwykłą działalnością Spółki, w których wartość przedmiotów finansowanych leasingiem lub pożyczką dla jednego klienta przekracza 2 000 000 zł (dwa miliony złotych);
- m) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem;
- n) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
- o) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
- p) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów

*trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów;*

- q) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia;*
- r) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;*
- s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;*
- t) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;*
- u) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą; ---*
- v) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 1 000 000 zł (jeden milion złotych);*
- w) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych;*
- x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy;*
- y) powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub komitetów do wykonywania określonych zadań działających jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie w regulaminach takich zespołów lub komitetów, przedmiotu i trybu ich działania.*

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 23**

- 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*
- 2. Szczegółowe zasady organizowania i odbywania Walnego Zgromadzenia mogą być określone w regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.*

#### **§ 24**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem przepisów poniższych.*
- 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.*
- 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
- 4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie Rady Nadzorczej w formie uchwały albo na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, które powinno być zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania Zarządowi i powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty jego zgłoszenia.*

*W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołania żądają.*

## **§ 25**

- 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
- 2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może dokonać zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.*
- 3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.*
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.*
- 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian w Statucie Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy.*
- 6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
- 7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.*
- 8. Głosowanie jest jawne.*
- 9. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów jak również w sprawach osobowych oraz, we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.*

## **§ 26**

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności czyni to inny członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to inny Członek Zarządu obecny na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki wyznaczył inną osobę.*
- 2. Walne Zgromadzenie, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, otwiera akcjonariusz (lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu), który spośród akcjonariuszy (pełnomocników) obecnych w chwili otwierania Walnego Zgromadzenia dysponuje największą liczbą akcji wykazaną na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu.*

## **§ 27**

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:*

- a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności rady nadzorczej Spółki,
  - c) podziału zysku i pokrycia strat,
  - d) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
  - e) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - f) zmiany Statutu,
  - g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - h) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy,
  - i) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,
  - j) przekształcenia Spółki,
  - k) umarzania akcji,
  - l) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
  - m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - n) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założyciela,
  - o) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - p) uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
  - q) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - r) tworzenia lub likwidacji kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych Spółki,
  - s) innych, określonych w Statucie i przepisach prawa.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie połączenia lub podziału Spółki wymaga uzyskania większości trzech czwartych głosów, przy obecności na Walnym Zgromadzeniu całości kapitału zakładowego.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 28**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2017 roku.

#### **§ 29**

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie według polskich standardów rachunkowości.
2. Rachunkowość Spółki może również dodatkowo być prowadzona według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub US GAAP.

## ***Koszty założenia Spółki***

### **§ 30**

- 1. Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku z utworzeniem Spółki nie przekroczy 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).*
- 2. Pozostałe koszty, opłaty i wydatki związane z założeniem Spółki pokrywają Założyciele.*

## **ROZDZIAŁ VII**

### ***Postanowienia końcowe***

### **§ 31**

*Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.*