

**Tekst jednolity**  
**STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**GETIN Fleet Spółka Akcyjna (Spółka)**

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

**§1**

1. Firma Spółki brzmi: GETIN Fleet Spółka Akcyjna-----
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: GETIN Fleet S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2**

Siedziba Spółki jest Wrocław.-----

**§3**

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może otwierać i prowadzić biura, oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą. -----

**§4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**ROZDZIAŁ II**  
**Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej, inwestycyjnej i akwizycyjnej prowadzonej w imieniu własnym, lub osób trzecich w następującym zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):-----

- a) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),-----
- b) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), -----
- c) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),-----
- d) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- e) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- f) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- g) Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- h) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----

- i) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).-----
- k) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- l) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- m) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
- n) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- o) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- p) Leasing finansowy (64.91.Z), -----
- q) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),-----
- r) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
- s) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
- t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- u) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), -----
- v) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), -----
- w) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), -----
- x) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), -----
- y) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja, oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z), -
- z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), -----
- aa) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
- bb) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), -----
- cc) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), -----
- dd) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), -----
- ee) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
- ff) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- gg) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- hh) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- ii) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- jj) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z), -----
- kk) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), ----

- ll) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).” -----
2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmuje taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.-----
  3. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub zakłady, jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą.-----

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał i fundusze Spółki**

##### **§6**

Założycielem Spółki jest spółka RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która objęła wszystkie akcje Spółki to jest 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 000 001 do 001 000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) każda.-----

##### **§7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) imiennych zwykłych akcji serii A o numerach od 000 001 do 001 000, o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąca złotych) każda, 2000 (dwa tysiące ) imiennych zwykłych akcji serii B o numerach od 000 001 do 002 000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda akcja.-----

##### **§8**

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały:-----
  - a. kapitał zakładowy,-----
  - b. kapitały rezerwowe na które składają się:-----
    - kapitał zapasowy utworzony zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,-----
    - inne kapitały rezerwowe tworzone w miarę potrzeby na podstawie odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia, oraz-----
    - fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.-----
2. Walne Zgromadzenie może w szczególności utworzyć inne kapitały rezerwowe w Spółce w celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków. Decyzje dotyczące użycia lub rozwiązania kapitałów rezerwowych są podejmowane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----

##### **§9**

Niezależnie od kapitałów, o których mowa w §8 Statutu Spółka może na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia , tworzyć inne niż wskazane w §8 ust. 1 Statutu

*fundusze celowe. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali zasady dotyczące zasilania takich funduszy i przeznaczania zgromadzonych na nich środków.-----*

### **§10**

#### **Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.**

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji imiennych w zamian za wkłady gotówkowe lub niepieniężne w całości lub w części.-----*
- 2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). Tryb i zasady takiego podwyższenia określają właściwe przepisy prawa.-----*
- 3. Akcjonariuszom w przypadku emisji nowych akcji, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji.-----*

### **§11**

#### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

- 1. Walne Zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji wykonają je na warunkach określonych w uchwale (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego).-----*
- 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału może zostać podjęta w celu:---*
  - a. przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo-----*
  - b. przyznania prawa do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki-----*
- 3. Zasady i tryb warunkowego podwyższania kapitału zakładowego określają właściwe przepisy prawa.-----*

### **§12**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.-----*

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

### **§13**

- 1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie.----*
- 2. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.----*
- 3. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.-----*

4. *Za akcjonariusza uważa się, wobec Spółki, tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej Spółki.*-----

#### **§14**

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki.*-----
2. *Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty Akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje Akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.*-----
3. *Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrachunkowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.*-----

#### **§15**

##### **Rozporządzenie akcjami**

1. *Rozporządzanie akcjami Spółki podlega ograniczeniom określonym przepisami niniejszego Statutu.*-----
2. *Dla swojej ważności rozporządzenie akcjami Spółki wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.*-----
3. *Naruszenie powyższych zasad powoduje bezskuteczność przeniesienia akcji wobec Spółki.*-----

#### **§16**

1. *Akcjonariusz złoży Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem Zarządu, wniosek o udzielenie zgody na zbycie akcji, określając osobę nabywcy akcji, cenę akcji oraz termin płatności („Wniosek”). Zarząd prześle Wniosek wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty otrzymania Wniosku.*-----
2. *Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zbycie akcji osobie wskazanej we Wniosku oraz za cenę w nim określoną lub odmawia wyrażenia takiej zgody w terminie 4 (słownie: czterech) tygodni od złożenia Wniosku przez Akcjonariusza.*-----
3. *W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji zgodnie z Wnioskiem, Rada Nadzorcza wskaże, w terminie 4 (słownie: czterech) tygodni od daty powiadomienia Akcjonariusza o odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji, inną osobę lub osoby, które nabędą akcje za cenę określoną we Wniosku płatną w terminach wskazanych we Wniosku.*-----
4. *W przypadku, gdy nabycie akcji na warunkach określonych w §16 ust. 3 przez osobę lub osoby wskazane przez Radę Nadzorczą nie dojdzie do skutku w*

*terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia złożenia Wniosku z przyczyn, za które Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności, może on zbyć te akcje osobie trzeciej wskazanej we Wniosku na warunkach w nim określonych. Natomiast jeżeli zbycie tych akcji osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą wymaga uzyskania stosownych zgód lub zezwoleń administracyjnych, to Akcjonariusz może rozporządzić tymi akcjami na rzecz osoby wskazanej we Wniosku, gdy zbycie tych akcji osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą nie dojdzie do skutku w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód albo zezwoleń z przyczyn, za które Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności.-----*

### **§17**

- 1. Obciążenie akcji Spółki zastawem rejestrowym, zastawem zwykłym lub użytkowaniem wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----*
- 2. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z akcji Spółki obciążonych prawem zastawu, w tym także zastawu rejestrowego, lub użytkowania, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----*

### **§18**

#### **Umorzenie akcji Spółki**

- 1. Za zgodą Akcjonariusza akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusz, którego akcje zostały przymusowo umorzone, nie może zostać pozbawiony wynagrodzenia za umorzone akcje. Umorzenie przymusowe wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej kwalifikowaną większością  $\frac{3}{4}$  głosów.-----*
- 3. Warunki umorzenia akcji, włączając w to wysokość wynagrodzenia płatnego na rzecz Akcjonariusza z tytułu umorzenia jego akcji, zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----*

### **§19**

#### **Umarzanie zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji**

- 1. Zarząd Spółki, na wniosek Akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej lub osoby trzeciej mającej w tym interes prawny, umorzy zniszczony lub utracony dokument akcji.-----*
- 2. Wniosek o umorzenie zniszczonego lub utraconego dokumentu powinien w szczególności zawierać dane wnioskodawcy, dane dotyczące dokumentu, a w przypadku jego utracenia, okoliczności jego utraty. Wniosek osoby trzeciej powinien ponadto zawierać uprawdopodobnienie interesu prawnego wnioskodawcy w umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. W przypadku umorzenia zniszczonego dokumentu akcji, dokument ten powinien zostać załączony do wniosku (o ile to możliwe).-----*

3. Zarząd w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty złożenia wniosku o umorzenie utraconego dokumentu akcji wezwie, poprzez ogłoszenie zamieszczone w piśmie przeznaczonym do jego ogłoszeń Spółki, wszystkich potencjalnych posiadaczy utraconego dokumentu do jego złożenia w Spółce w terminie 3 (słownie: trzech) tygodni od daty ogłoszenia.-----
4. Jeżeli utracony dokument zostanie złożony Spółce, Zarząd wyda go uprawnionemu Akcjonariuszowi.-----
5. Jeżeli utracony dokument akcji nie zostanie złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, lub jeżeli Akcjonariusz wpisany w księdze akcyjnej, który powinien posiadać utracony dokument, pisemnie oświadczy Spółce, że nie ma możliwości przedstawienia utraconego przez niego dokumentu akcji, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę w sprawie umorzenia utraconego dokumentu a następnie wyda uprawnionemu Akcjonariuszowi nowy dokument akcji.-----
6. Zarząd w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty złożenia wniosku o umorzenie zniszczonego dokumentu akcji, podejmie uchwałę w sprawie jego umorzenia, a następnie wyda uprawnionemu Akcjonariuszowi nowy dokument akcji.-----
7. Zarząd ogłosi wykaz unieważnionych dokumentów akcji w terminie 4 (słownie: czterech) tygodni od daty podjęcia stosownej uchwały.-----
8. Koszt unieważnienia dokumentu i wydania nowego ponosi Spółka.-----

## **ROZDZIAŁ V**

### **Władze Spółki**

#### **§ 20**

Władzami Spółki są:-----

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

#### **Zarząd**

#### **§21**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków.-----
2. Członków Zarządu, w tym także Prezesa oraz Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez założycieli Spółki, w ten sposób, że w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu, a potem na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może na wniosek Prezesa Zarządu odwołać pozostałych członków Zarządu.-----
3. Zarządem kieruje i koordynuje jego prace Prezes Zarządu Spółki.-----
4. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 3 (słownie: trzech) lat. Dopuszczalne jest powołanie tej samej osoby na członka Zarządu na kolejne kadencje nie dłuższe niż 3 (słownie: trzy) lata.-----

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także w skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu Spółki.-----
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Prawa Zarządu do reprezentowania Spółki obejmują dokonywanie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów o ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej.-----
8. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest powiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, radio, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna, telefaks. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały, zgodzili się na takie głosowanie lub wzięli w nim udział.-----
9. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
11. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał.-----
12. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.-----

## **§22**

*W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----*

### **Rada Nadzorcza**

## **§23**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, na okres 3 (słownie: trzech) lat.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są przez założycieli Spółki.-----
3. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcje w Radzie. W razie braku takiego określenia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swojego grona.-----



4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz koordynuje pracę członków Rady.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także w skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§24**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność co najmniej połowy jej członków.-----
2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----
4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podjęte uchwały w sprawach wymienionych w § 25 pkt c, d, f.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej ani spraw osobowych. Takie uczestnictwo będzie uznawane za obecność na danym posiedzeniu.-----
7. Rada Nadzorcza może, zgodnie z postanowieniami ust. 5, podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, radio, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna, telefaks. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały, zgodzili się na takie głosowanie lub wzięli w nim udział. -----

#### **§25**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza w szczególności:-----

- a. ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe Spółki, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.-----

- b. ustala liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez założycieli.-----
- c. powołuje i odwołuje członków Zarządu, na zasadach określonych w Statucie z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez założycieli.-----
- d. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
- e. uchwała Regulamin Zarządu oraz wszelkie jego zmiany.-----
- f. deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.-----
- g. stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych deleguje członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych określonych w uchwale Rady Nadzorczej o takim delegowaniu.-----
- h. ustala wynagrodzenie członków Zarządu, w tym może przyznać członkom Zarządu nagrody lub premie.-----
- i. wyraża zgodę na udzielenie prokury.-----
- j. wyraża zgodę na zbycie akcji Spółki, ich obciążenie zastawem rejestrowym, zastawem zwykłym lub użytkowaniem.-----
- k. zatwierdza roczny biznes plan oraz budżet przedkładane przez Zarząd Spółki.---
- l. wybiera biegłego rewidenta, badającego sprawozdania finansowe Spółki.-----
- m. opiniuje wnioski Zarządu oraz projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.-----
- n. wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek czynności, w tym zawarcie umów, których skutkiem jest obciążenie aktywów Spółki, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w ramach jednej lub kilku czynności, do świadczenia o wartości przewyższającej (a) 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) jeżeli dana czynność przewidziana jest w Budżecie Spółki (w tym także koszty zatrudnienia pracowników) (b) 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla pozostałych czynności, .-----
- o. wyraża zgodę na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w innej spółce.-----
- p. wyraża zgodę na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.-----
- q. udziela zgody na zajmowanie przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi w trybie 380 kodeksu spółek handlowych.-----
- r. wyraża zgodę na zmianę akcji imiennych na akacje na okaziciela.-----
- s. wyraża zgodę na zawarcie jakiegokolwiek umowy ograniczającej lub rozszerzającej zakres faktycznie wykonywanej działalności Spółki.-----
- t. zawarcie jakiegokolwiek umowy na warunkach odbiegających od rynkowych.-----
- u. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub jednostkami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, gdy nie są zawierane na warunkach rynkowych.
- v. wyrażanie zgody na wszelkie darowizny lub serie darowizn na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jeżeli ich łączna wartość w roku obrotowym przekroczy 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.-----
- w. pozostałe sprawy przewidziane w Statucie i kodeksie spółek handlowych.-----

## §26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy obradom.-----
2. Rada Nadzorcza wydaje opinie w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 25, w terminie nie dłuższym niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty przedłożenia takich wniosków lub projektów uchwał do zaopiniowania lub wystąpienia o wyrażenie zgody. Niewydanie przez Radę Nadzorczą opinii w tych sprawach lub nie podjęcie uchwały o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody we wskazanym terminie uznaje się: za wyrażenie opinii negatywnej albo odmowę wyrażenia zgody.-----

## §27

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od chwili złożenia wniosku.-----

## §28

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.-----

## Walne Zgromadzenie

### §29

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

### §30

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego zgromadzenia na adres Akcjonariuszy uwidoczniiony w księdze akcyjnej.-----
2. W ogłoszeniu albo zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.-----

### §31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminach określonych prawem.-----

### §32

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) akcji Spółki w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.-----
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.-----
3. Rada nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne, gdy Zarząd Spółki w terminie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych albo Statutu nie zwoła tych zgromadzeń.-----

### §33

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 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 jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie lub Katowicach.-----

### §34

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwały.-----
3. Uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz podziału zysku lub pokrycia strat podejmowane są bezwzględną większością głosów.-----
4. W okresie 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 100% głosów przy obecności na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy Spółki.-----
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym zgromadzeniu. Lista obecności zawierająca spis Akcjonariuszy uczestniczących w lub reprezentowanych podczas Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służącej im ilości głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego.-----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu Akcjonariuszy.---

7. *Prawo głosu przysługuje niezależnie od tego, czy akcja została pokryta w całości czy w części.*-----

### §35

1. *Głosowanie jest jawne.*-----  
2. *Tajne głosowanie zarządza się przy odwołaniu lub zawieszaniu władz Spółki lub likwidatorów, w przypadku pociągnięcia władz Spółki do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z Akcjonariuszy.*-----

### §36

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

- a. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,*-----  
b. *podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,*-----  
c. *określenia zasad dnia, według którego ustalana jest lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),*-----  
d. *udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*-----  
e. *postanowienia w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.*-----  
f. *zmiany statutu,*-----  
g. *podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,*-----  
h. *wyłaczenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy,*-----  
i. *połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,*-----  
j. *przekształcenia Spółki,*-----  
k. *umarzania akcji,*-----  
l. *emisji obligacji i innych papierów dłużnych z wyjątkiem weksli,*-----  
m. *nabycia własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce przez okres co najmniej trzech lat,*-----  
n. *zbycia lub oddania w dzierżawę przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,*-----  
o. *powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,*-----  
p. *zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,*-----  
q. *wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*-----  
r. *tworzenia lub likwidacji funduszy celowych oraz kapitałów rezerwowych,*-----  
s. *innych sprawach określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych.,*-----

### §37

*Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§38**

*Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą rejestracji i kończy się w dniu 31 grudnia 2005 roku.*-----

#### **§39**

- 1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie.*-----
- 2. Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd.*-----

### **Koszty założenia Spółki**

#### **§40**

*Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej organizacją ustalona na dzień zawiazania Spółki wyniesie nie więcej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie koszty i opłaty związane z utworzeniem Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.*-----

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§41**

*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 bezwzględną większością głosów.*-----

#### **§42**

*W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.*-----

#### **§43**

- 1. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Statutu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Statutu. Nieważne postanowienia Statutu zostaną zastąpione innymi ważnymi postanowieniami zmierzającymi do osiągnięcia tego samego celu.*-----
- 2. Zamiast publikacji ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez inną spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, wystarczy zawiadomienie o wspomnianych okolicznościach wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Zawiadomienie dokonywane jest listami poleconymi.*-----

**§44**

*Remigiusz Baliński w imieniu RB INVESTCOM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że wyraża zgodę na brzmienie powyższego Statutu.-----*