

Tekst jednolity Statutu BIZTTECH KONSULTING S.A. na dzień 29 maja 2018 r.

Tekst jednolity Statutu BIZTECH KONSULTING S.A.

zgodnie z oświadczeniem Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału BizTech Konsulting S.A. w ramach kapitału docelowego w dniu 29 maja 2018 r.

Firma i siedziba Spółki

§ 1.

1. *Stawający zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną pod firmą „BizTech Konsulting Spółka Akcyjna”.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy „BizTech Konsulting S.A.”.*
3. *Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.*

Czas trwania Spółki, tworzenie oddziałów

§ 2.

1. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
3. *Spółka może występować jako wspólnik lub akcjonariusz w innych spółkach na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
4. *Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej oraz za granicą.*

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 2) *18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
- 3) *18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 4) *18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,*
- 5) *18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 6) *26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 7) *28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 8) *33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 9) *46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,*
- 10) *46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
- 11) *46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 12) *47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

- 13) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 15) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 16) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,
- 17) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa,
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 19) 58.132 Wydawanie gazet,
- 20) 58.142 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 22) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 23) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 24) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacja bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 25) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 26) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 27) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 28) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 29) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 30) 63.11.Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 31) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 32) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 33) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 34) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 37) 73.12.6 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 38) 73.12.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 39) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 40) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 41) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 43) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 44) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,
- 44) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 45) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

- 46) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 47) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 48) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podjęcie działalności, dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji nastąpi po ich uzyskaniu.

Kapitał zakładowy Spółki, Założyciele Spółki

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 533 333,30 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na 25 333 333 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuki akcji, w tym:
 - a) 6 860 000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 4 340 000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c) 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - e) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - f) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - g) 5 833 333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - h) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Każda akcja daje prawo jednego głosu. Prawo głosu przysługuje bez względu na to czy została opłacona w całości, czy też w części. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu, które mimo ustanowienia zastawu lub użytkownika w dalszym ciągu przysługuje Akcjonariuszowi.
3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty gotówką.
4. Akcje zostaną opłacone co najmniej w jednej czwartej (1/4) wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.
5. (Usunięty).
6. Akcje są zbywalne.
7. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie uchwały. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, licząc od dnia powiadomienia Spółki przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji, Spółka wskaże nabywcę akcji. Nabywca, wskazany przez Spółkę, zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia akcji Zbywcy w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy zbycia akcji. W przypadku braku wskazania przez Spółkę Nabywcy we wskazanym powyżej terminie, Zbywca uprawniony będzie do zbycia akcji na rzecz dowolnie wybranego podmiotu.
8. Spółka ma prawo emitować akcje na okaziciela i akcje imienne.

9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego, posiadanego przez Akcjonariusza, na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą liczbę akcji lub pojedyncze akcje.

10. Założycielami Spółki są:

- a) Spółka Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna,
- b) Sławomir Chabros,
- c) Piotr Govenlock,
- d) Krzysztof Pawłowski.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 5.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem postanowień § 6 poniżej, wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).
3. Objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym może nastąpić w drodze:
 - a) subskrypcji prywatnej,
 - b) subskrypcji zamkniętej,
 - c) subskrypcji otwartej.
4. Szczegółowe zasady podwyższenia kapitału oraz tryb jego dokonania określa każdorazowo stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, której treść winna odpowiadać wymogom art. 432 k.s.h.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Wyłączenie prawa poboru może nastąpić jedynie w trybie § 2 art. 433 k.s.h.
6. Subskrypcja akcji odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami k.s.h.

Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 312 500,00 zł (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 1 września 2019 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie dla swej skuteczności wymaga większości 4/5 (czterech piątych) głosów.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; w szczególności Zarząd jest upoważniony do wskazania podmiotów, które obejmą akcje emitowane w ramach kapitału docelowego.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Uchwała Zarządu, ustalająca cenę emisyjną, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.

Podział zysku

§ 7.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, wykazanym w sprawozdaniu finansowym i zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwoty przeznaczone do podziału między Akcjonariuszy nie mogą przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych (funduszy), utworzonych w tym celu w poprzednich latach, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapitałach rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk z kapitałów rezerwowych, utworzonych w okresie nieprzekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych.
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może, w drodze uchwały, określić dzień (dzień dywidendy), według którego ustalona zostanie lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 k.s.h. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy spółka uzyska status spółki publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 k.s.h. albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, o której mowa w ustępie, 5 powyżej, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 i art. 348 k.s.h.

Umorzenie akcji

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Statutu.
2. Akcja może być umorzona albo za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwała, o której mowa w ustępie 4 powyżej, powinna określić w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy lub o kwotę strat spowodowanych w Spółce przez Akcjonariusza w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy.
7. Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić w przypadku działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego dotyczy przesłanka umorzenia.
8. Przymusowe umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która powinna zawierać uzasadnienie. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów oddanych, z tym, iż w głosowaniu nad tą uchwałą nie biorą udziału Akcjonariusze posiadający akcje, których uchwała dotyczy.

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
 - c) udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
 - d) roszczenia odszkodowawcze, dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) zbycie i nabycie nieruchomości;
 - g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwokupu;
 - h) zmiana Statutu;
 - i) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - j) obniżenie kapitału zakładowego;
 - k) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 niniejszego Statutu;
 - l) rozwiązanie Spółki;
 - m) podział, przekształcenie Spółki;
 - n) połączenie Spółki z innymi podmiotami;

- o) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;*
- p) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat;*
- q) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;*
- r) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu, należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

§ 11.

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co do zasady, zwołuje Zarząd.*
- 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub Katowicach, Chorzowie, Wadowicach, Krakowie.*
- 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie wymagają większości kwalifikowanej.*
- 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.*
- 6. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie oraz dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.*
- 7. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.*

Rada Nadzorcza

§ 12.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności.*
- 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie; może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe czynności osobiście, z tym, że Rada Nadzorcza może na koszt Spółki korzystać z pomocy ekspertów i doradców także spoza Spółki.*
- 3. Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz zasady wypłaty określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

§ 13.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Statutu, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
- 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może Uchwałą ustalić inny okres kadencji.*
- 4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady Nadzorczej, w sytuacji, w której liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż pięciu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił*

swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 14.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzone są przez Przewodniczącego.*
- 2. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte uchwały będą protokołowane. Protokoły podpisuje protokolant oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 3. Koszty związane z posiedzeniami oraz pozostałymi czynnościami Rady Nadzorczej ponosi Spółka.*
- 4. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, jeżeli taki zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

§ 15.

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym również tryb zwoływania posiedzeń, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*
- 6. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
- 7. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 6 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 8. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*

§ 16.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w k.s.h. oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, w szczególności należy:

- 1. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 k.s.h.;*
- 2. badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
- 3. składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej;*
- 4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;*

5. powoływanie, zawieszenie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;
6. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu umów, jak również reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;
8. zatwierdzanie Budżetu Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tego Budżetu;
9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
10. wyrażanie zgody na zbycie, zastawianie i obciążanie w inny sposób udziałów lub akcji Spółki w innych podmiotach;
11. wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w spółce kapitałowej lub osobowej, z zastrzeżeniem, iż zgody takiej nie wymaga zakup akcji spółki publicznej;
12. ustalanie — na wniosek Zarządu — ogólnych zasad wynagradzania pracowników Spółki.

Zarząd Spółki

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Do składania oświadczeń i reprezentacji Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Przed podjęciem decyzji w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 1 600 000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały.

Rok obrotowy

§ 19.

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zarejestrowania Spółki w rejestrze sądowym i kończy się 31 grudnia 2004 r. Każdy następny rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozwiązanie Spółki

§ 20.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidacja Spółki nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Akcjonariusze zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach stanowiących tajemnicę handlową, dotyczących Akcjonariuszy, również po rozwiązaniu i likwidacji Spółki. Zobowiązanie to odnosi się również do Akcjonariuszy, którzy zbyli posiadane w Spółce akcje, a także do pracowników i innych współpracowników Spółki. O zobowiązaniu tym Zarząd musi poinformować pracowników i innych współpracowników Spółki przy zawieraniu z nimi umów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 22.

Spółka ogłoszenia zamieszczać będzie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Prezes Zarządu


Sławomir Chabros

WICEPREZES ZARZĄDU


Urszula Krajewska

Wiceprezes Zarządu


Piotr Sosna

BizTech Konsulting SA
01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A
REGON: 015707446
NIP: 526 - 27 - 56 - 894