

Tekstu jednolity Statutu Spółki

**przyjęty UCHWAŁĄ NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ELECTUS S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 2 marca 2012 r.**

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ELECTUS

**Tekst jednolity – uwzględniający zmianę z dnia 02 marca 2012.
zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy 15 marca 2012 r.**

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą Electus, której jedynymi współnikami, a zarazem założycielami Spółki Akcyjnej byli Marcin Aleksander Banyś i Marek Andrzej Falenta.-----

§ 2

*Spółka działa pod firmą **ELECTUS Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **ELECTUS S.A.***-----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Lubin (woj. dolnośląskie).-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek, fundacji i organizacji w kraju i zagranicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*-----
- 2) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*-----
- 3) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*-----
- 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*-----
- 5) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*-----
- 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),*-----

- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
 - 8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
 - 9) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 10) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
 - 11) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
 - 12) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
 - 13) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w szczególności – obrót wierzytelnościami i dokonywane w tym zakresie: consulting, pośrednictwo handlowe i usługi finansowe (PKD 64.99.Z),-----
 - 14) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.1),-----
 - 15) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),-----
 - 16) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
 - 17) działalność prawnicza, rachunkowo - księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69),-----
 - 18) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
 - 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
 - 20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
 - 21) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
 - 22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),-----
 - 23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
 - 24) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
 - 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
 - 26) działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),-----
 - 27) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),-----
 - 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
 - 29) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 960.916 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i dzieli się na 9.609.160 (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a. 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -----
 - b. 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
 - c. 159.160 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C. -----
3. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych, co oznacza że wszystkie akcje serii A zostały opłacone przed rejestracją Spółki. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
2. Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. -----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy może podjąć uchwałę dotyczącą umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy może dokonać umorzenia akcji bez zgody akcjonariusza w przypadku gdy w stosunku do akcjonariusza została ogłoszona upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z powodu braku majątku na koszty tego postępowania (umorzenie przymusowe). -----
3. Uchwały o umorzeniu akcji wymagają ogłoszenia zaś Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----
4. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala walne zgromadzenie akcjonariuszy w wysokości nie mniejszej od wartości księgowej wynikającej z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia. ----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 12

- Organami Spółki są: -----
- a) Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Zarząd. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki. ---

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, -----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- c. umorzenie akcji, -----
- d. wykreślono, -----
- e. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- f. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- g. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- h. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- i. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej), wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat (kadencja). -----
2. wykreślono. -----
3. wykreślono. -----

§ 16

1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”. -----
2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:-----
 - a. ani on, ani jego małżonek, wstępni i zstępni, nie są zatrudnieni przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z jej grupy kapitałowej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło, lub nie są członkami władz nadzorczych lub zarządzających Spółki, jakiejkolwiek spółki z jej grupy kapitałowej; -----
 - b. nie jest związany ze Spółką, jakąkolwiek spółką z jej grupy kapitałowej jakimikolwiek stosunkami handlowymi lub zawodowymi, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki, spółki z jej grupy kapitałowej lub dla Niezależnego Członka Rady Nadzorczej; -----
 - c. nie ma ze Spółką lub jakąkolwiek spółką z jej grupy kapitałowej bieżących stosunków handlowych lub zawodowych, które wiązałyby się z

utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki (nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo), bankierami inwestycyjnymi Spółki lub jej doradcami prawnymi. -----

- 3. Pierwsi Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego notowania jakiegokolwiek serii akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* -----
- 4. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy pięciu członków.* -----

§ 17

- 1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----*
 - a) określanie liczebności Zarządu Spółki,-----*
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, określanie funkcji poszczególnych członków w Zarządzie,-----*
 - c) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----*
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----*
 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oraz przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.* -----
- 2. Rada Nadzorcza wyraża uprzednią zgodę w formie uchwały na dokonanie przez Zarząd wszelkich czynności prawnych wskutek których Spółka zaciąga zobowiązanie lub zobowiązania bilansowe lub pozabilansowe lub rozporządza swoim majątkiem, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 000 000 (pięć milionów) złotych, w szczególności w przypadku: nabywania i zbywania nieruchomości, nabywania i zbywania wierzytelności, zaciągania i udzielania pożyczek, kredytów, udzielania gwarancji, poręczeń, zlecenia otwarcia akredytywy, potrącania wierzytelności wynikającej z wykupu poprzedniej emisji instrumentów finansowych z wierzytelnością wynikającą z objęcia kolejnej emisji instrumentów finansowych, chyba że stroną transakcji będą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej bądź instytucje badawcze w rozumieniu art. 3 ustawy o instytucjach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. lub jej przedmiotem będą wierzytelności wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź instytucji badawczych w rozumieniu art. 3 ustawy o instytucjach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. W przypadku transakcji, których stroną będą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej bądź instytucje badawcze w rozumieniu art. 3 ustawy o instytucjach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. lub jej przedmiotem będą wierzytelności wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź instytucji badawczych w rozumieniu art. 3 ustawy o instytucjach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana jeżeli wartość transakcji przekracza 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.* -----
- 3. Rada Nadzorcza wyraża uprzednią zgodę w formie uchwały w przypadku transakcji, której efektem będzie przekroczenie salda należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych wobec podmiotu (również łącznie z podmiotem od*

niego zależnym, dominującym lub powiązany) powyżej kwoty 5 000 000 (pięć milionów) złotych, chyba że stroną transakcji będą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej bądź instytuty badawcze w rozumieniu art. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. lub jej przedmiotem będą wierzytelności wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź instytutów badawczych w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. W przypadku, gdy stroną transakcji będą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej bądź instytuty badawcze w rozumieniu art. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. lub jej przedmiotem będą wierzytelności wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź instytutów badawczych w rozumieniu art. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana jeżeli saldo należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych przekracza 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.-----

4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 może również zostać wyrażona w postaci określenia limitu salda należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych wobec danego podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązany).-----

§ 18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 3 razy do roku przez jej Przewodniczącego, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy własnej Przewodniczącego, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
6. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.-----
7. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku gdy Uchwała zostaje przyjęta protokołuje ją i podpisuje Przewodniczący Rady określając tryb i sposób w jaki Uchwała zostaje podjęta.-----
8. 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 wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) jest dopuszczalne. W takim przypadku o projekcie Uchwały zawiadamiani są wszyscy Członkowie Rady

Nadzorczej. Sposób oddania głosu, czy poprzez odesłanie Uchwały przez każdego Członka Rady czy poprzez złożenie podpisów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej na jednym egzemplarzu Uchwały określa Przewodniczący. W takim przypadku gdy Uchwała zostaje przyjęta podpisuje ją Przewodniczący Rady określając tryb i sposób w jaki Uchwała została podjęta.-----

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7-9 wymaga poinformowania o projekcie Uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej i nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
11. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres trzech lat (kadencja). -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. -----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie bądź Członek Zarządu wraz z prokurentem. -----
5. Do nabywania i zbywania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź w prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej chyba że zachodzą przesłanki opisane w § 17 ust. 2 – 4 Statutu. W wymienionych w zdaniu poprzedzającym sprawach czynności podejmuje Zarząd. Podjęcie takich czynności wymaga Uchwały Zarządu a w uzasadnionych przypadkach uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wykreślony. -----
8. Zarząd informuje pisemnie Radę Nadzorczą przed dokonaniem wszelkich czynności prawnych wskutek których spółka zaciąga zobowiązanie lub zobowiązania bilansowe lub pozabilansowe lub rozporządza swoim majątkiem, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 000 000 (pięć milionów) złotych, w szczególności w przypadku: nabywania i zbywania nieruchomości, nabywania i zbywania wierzytelności, zaciągania i udzielania pożyczek, kredytów, udzielania gwarancji, poręczeń, zlecenia otwarcia akredytywy, potrącania wierzytelności wynikającej z wykupu poprzedniej emisji instrumentów finansowych z wierzytelnością wynikającą z objęcia kolejnej emisji instrumentów finansowych. --
9. Zarząd informuje pisemnie Radę Nadzorczą także w każdym przypadku transakcji której efektem będzie przekroczenie salda należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych wobec podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązany) powyżej kwoty 5 000 000 (pięć milionów) złotych.-----

10. Informacja o której mowa w ust. 8 i 9 przekazywana jest do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 20

Wewnętrzna organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki. Postanowienia końcowe

§ 21

1. W Spółce tworzy się kapitał (fundusz) zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być również tworzone i znoszone kapitały rezerwowe.-----

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 23

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 24

Wielkość kosztów obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej na dzień zawiazania Spółki wynosiła 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych).-----

§ 25

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych." -----