

**STATUT**  
**ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**TEKST JEDNOLITY**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu ID LOGISTICS POLSKA S.A. oraz znaku graficznego lub logo.

**§ 2**

Siedzibą Spółki są Katowice

**§ 3**

Spółka została utworzona na okres 99 lat.

**§ 4**

1. Jedynym założycielem Spółki jest uproszczona spółka akcyjna ID LOGISTICS z siedzibą w Cavailon, Francja.
2. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu i postanowień kodeksu spółek handlowych.

**§ 5**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć, nabywać lub dzierżawić przedsiębiorstwa o takim samym lub podobnym zakresie działania, oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz podejmować wszelkie działania, które są niezbędne lub korzystne dla wspierania przedmiotu działalności Spółki.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  - 1) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  - 2) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  - 3) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 4) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  - 5) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

- 6) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
- 7) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 8) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 10) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 11) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów, samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 12) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 13) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 16) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 17) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 18) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 19) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 20) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 21) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 22) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 23) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 24) 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 25) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 26) 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 27) 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,

- 28) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 29) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 30) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 31) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 32) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 33) 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- 34) 46.36.Z sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 35) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 36) 46.38.Z sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 37) 46.39.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 38) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 39) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 40) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 41) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 42) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 43) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 44) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 45) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- 46) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 47) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 48) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 49) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 50) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 51) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 52) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
- 53) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 54) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 55) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

- 56) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 57) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 58) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 59) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 60) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 61) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 62) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 63) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 64) 47.11.z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 65) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 66) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 67) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 68) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 69) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 70) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 71) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 72) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 73) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 74) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 75) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 76) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 77) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 78) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 79) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 80) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 81) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 82) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 83) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 84) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 85) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 86) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 87) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 88) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 89) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 90) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 91) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 92) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 93) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 94) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 95) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 96) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 97) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- 98) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 99) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 100) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 101) 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 102) 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 103) 49.31.Z. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 104) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,
- 105) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 106) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 107) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 108) 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,
- 109) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 110) 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 111) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 112) 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 113) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
- 114) 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,
- 115) 51.21.Z Transport lotniczy towarów,
- 116) 51.22.Z Transport kosmiczny,
- 117) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 118) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 119) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 120) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
- 121) 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 122) 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 123) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,

- 124) 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych,
- 125) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
- 126) 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
- 127) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 128) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 129) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 130) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyk,
- 131) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 132) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 133) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 134) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 135) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 136) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 137) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 138) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 139) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 140) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 141) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 142) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 143) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 144) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 145) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 146) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 147) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
- 148) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 149) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 150) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

- 151) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 152) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
- 153) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku prowadzenia działalności wymagającej uzyskania pozwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu takiego pozwolenia lub koncesji.
3. Skuteczność uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli taka uchwała została powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.020,00 zł (pięćset tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 10 (dziesięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 10 (dziesięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 500.020,00 zł (pięćset tysięcy dwadzieścia złotych).
2. Poszczególne serie obejmują następujące akcje:
- 2.1 Seria A obejmuje 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych, niepodzielnych akcji imiennych objętych w drodze subskrypcji prywatnej za wkłady pieniężne.
- 2.2 Seria B obejmuje 10 (dziesięć) zwykłych, niepodzielnych akcji imiennych objętych w drodze subskrypcji prywatnej za wkłady pieniężne.
- 2.3 Seria C obejmuje 10 (dziesięć) zwykłych, niepodzielnych akcji imiennych objętych w drodze subskrypcji zamkniętej za wkłady pieniężne.
3. Przed wyrejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy zostanie opłacony w wysokości 125.000,00 zł (1/4 wysokości kapitału zakładowego).
4. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie.



## § 8

1. Akcje mogą być zamienione z imiennych na okaziciela.
2. Akcje są zbywalne i dziedziczne.
3. Każdy z akcjonariuszy posiada prawo pierwszeństwa nabycia akcji.
4. Zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia i jest możliwe jedynie w przypadku, gdy żaden z akcjonariuszy nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa.
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odmówi wydania zgody na zbycie akcji na rzecz danej osoby trzeciej, Spółka wskaże w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia odmowy wydania zgody innego nabywcę, który nabędzie akcje na tych samych warunkach (w tym za taką samą cenę i z takim samym terminem zapłaty ceny) jako dana osoba trzecia.
6. W przypadku, gdy Spółka nie wskaże innego nabywcy w powyższym terminie lub gdy taki nabywca nie nabędzie akcji na wyżej określonych warunkach, akcje imienne mogą być sprzedane danej osobie trzeciej bez ograniczeń.
7. Spółka prowadzi księgę akcji imiennych zgodnie z obowiązującym prawem.

## § 9

1. Kapitał zakładowy może zostać obniżony w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji lub umorzenia części akcji.
2. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w

szczegółności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, jak również sposób obniżenia kapitału.

4. Szczegółowe warunki umorzenia akcji zostaną każdorazowo określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10**

1. Organami Spółki są:
  - 1.1. Zarząd,
  - 1.2. Rada Nadzorcza,
  - 1.3. Walne Zgromadzenie.

##### **A. Zarząd**

##### **§ 11**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż 1 (jednego) członka, członkowie Zarządu nie są powoływani na wspólną kadencję.
3. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

##### **§ 12**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę przed sądami i poza nimi.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone w kodeksie spółek handlowych albo w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Szczegółowe zasady działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą.

### **§ 13**

1. W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż 1 (jednego) członka, Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.

2. W przypadku, gdy Zarząd składa się z 1 (jednego) członka, członek taki jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

### **§ 14**

Następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej:

1. zawarcie umowy handlowej z klientem powodujące powstanie rocznego zobowiązania finansowego z takiej umowy w kwocie równej lub wyższej od równowartości w złotych kwoty 500.000 euro;

2. zawarcie umowy handlowej z dostawcą powodujące powstanie rocznego zobowiązania finansowego z takiej umowy w kwocie równej lub wyższej od równowartości w złotych w kwocie 500.000 euro;

3. zawarcie umowy lub zobowiązania innego niż umowa handlowa z klientem, dostawcą, w tym w szczególności inne umowy związane z bieżącą działalnością Spółki oraz umowy o pracę powodujące powstanie rocznego zobowiązania finansowego z takiej umowy w kwocie równej lub wyższej od równowartości w złotych kwoty 500.000 euro;

4. zawarcie umowy o pracę z osobą kierującą Spółką inną niż członek Zarządu za wynagrodzeniem w kwocie wyższej od równowartości w złotych 50.000 euro oraz wszelkie zmiany warunków takiej umowy, w tym warunków wynagrodzenia;

5. podjęcie decyzji dotyczącej czynszu nie wynikającego z umowy z klientem, a którego ryzyko szacunkowe jest równe lub wyższe od wartości czynszu za 12 miesięcy;

6. przyjęcie/akceptacja biznesplanów i rocznych budżetów Spółki lub spółek zależnych;
7. wszelkie transakcje lub zobowiązania związane ze sporem sądowym, którego przedmiot przekracza równowartość w złotych kwoty 30.000 euro;
8. zaciąganie w zakresie czynności zwykłego zarządu wszelkich długów u dostawców nieprzewidzianych w budżecie rocznym;
9. ustanawianie zabezpieczeń, gwarancji i poręczeń na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych i/lub ustanawianie przez Spółkę lub jej spółki zależne;
10. dokonywanie istotnych zmian w działalności lub strategii Spółki lub jej spółki zależnej (w szczególności dotyczącej projektów rozwoju nowych rynków innowacji na e-ryнку na poziomie geograficznym, jak również nowych produktów i usług);
11. zbycie lub nabycie jakiegokolwiek udziału w innej spółce w jakiegokolwiek formie, utworzenie spółki zależnej, przedstawicielstwa, oddziału;
12. działalność w jakiegokolwiek formie związana z utworzeniem spółki zależnej, przedstawicielstwa, oddziału;
13. działalność jakiegokolwiek rodzaju mogąca powodować natychmiastowe lub długoterminowe zmiany w kapitale zakładowym Spółki lub jej spółki zależnej;
14. zawarcie umowy lub porozumienia pomiędzy Spółką i jedną z jej spółek zależnych;
15. wszelkie decyzje związane z powołaniem dyrektorów, księgowych, rekrutacji pracowników na stanowiska kierownicze oraz odwołanie takich pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz wszelkie decyzje związane z umowami pracowniczymi, wynagrodzeniami dyrektorów Spółki i spółek zależnych;
16. wszelkie decyzje dotyczące jakiegokolwiek czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu;

17. przeglądanie i decydowanie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki zależnej.

Wskazane kwoty w euro przeliczane będą na złote polskie według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu dokonania czynności.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub więcej członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na wspólną kadencję.
3. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru spośród członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

### **§ 17**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 (połowy) składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący ma głos rozstrzygający.

4. 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.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania jakiegokolwiek członka Zarządu, jak również odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

7. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej mogą zostać określone w regulaminie przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

## § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki;

2.2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;

2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 niniejszego ustępu;

2.4. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

2.5. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia członków Walnego Zgromadzenia;

- 2.6. opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia;
  - 2.7. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki;
  - 2.8. inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może ustalić Walne Zgromadzenie.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym powyżej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

#### **§ 20**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok;
  - 1.2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty;
  - 1.3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 1.4. zmiana przedmiotu działalności Spółki;

- 1.5. zmiana Statutu Spółki;
- 1.6. połączenie i przekształcenie Spółki;
- 1.7. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 1.8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 1.9. podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 1.10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 1.11. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 1.12. wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej;
- 1.13. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.

## § 21

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w przypadku określonym w § 19 ust. 3 Rada Nadzorcza.
2. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie uwzględnia w porządku obrad sprawy zgłoszone w pisemnym wniosku dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie określonym w § 19 ust. 4.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.



## § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

## § 23

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji,
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz jest uprawniony do głosowania przed datą pełnego opłacenia akcji.

## § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
4. Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia mogą zostać określone w regulaminie przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 25

1. Rokiem Obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.
2. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### § 26

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu zysku netto Spółki, biorąc pod uwagę

wymagane przez prawo odpisy z czystego zysku.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale zysku rocznego wskazuje kwotę do podziału między akcjonariuszy oraz dzień dywidendy. Dzień dywidendy przypada nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 27**

1. Spółka tworzy następujące fundusze:

1.1 kapitał zakładowy;

1.2 kapitał zapasowy;

1.3 kapitał rezerwowy oraz inne fundusze wymagane przez prawo.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 28**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.