

„Wierzyciel” SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: „Wierzyciel” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Wierzyciel” S.A.

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Mikołów.

§ 3.

Założycielami spółki są Karol Szyszka i Katarzyna Otawa.

§ 4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 2) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 3) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 4) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 5) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
- 8) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
- 11) Działalność portali internetowych 63.12.Z,
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY ORAZ AKCJE SPÓŁKI

§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji w tym:
 - a) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.000.000,
 - b) 650.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 650.000,
 - c) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000,
 - d) 1.150.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.150.000,
 - e) 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.300.000,
 - f) 331.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 331.100,
 - g) 100.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 100.000.
- 2) Akcjonariusze są zobowiązani do wniesienia pełnego wkładu na pokrycie akcji, przy czym wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. Termin i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z tym, że Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do określenia terminów wpłat na akcje.
- 3) Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem spółki, na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
- 4) Zarząd może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za akcje imienne (art. 330 § 5 KSH).

§ 8.

Posiadanie akcji jest jedynym tytułem uczestnictwa w zysku spółki.
Wszystkie akcje korzystają z równego uczestnictwa w zysku.

§ 9.

1. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do trzydziestego grudnia dwa tysiące czternastego roku (30-12-2014r.) jednorazowo lub kilkakrotnie podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może emitować akcje imienne lub na okaziciela w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ustępie 1 w zamian za wkłady pieniężne.
3. Zarząd w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w punkcie 1 może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji, lub

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi z tym, że akcje pierwszej emisji, obejmowane przez akcjonariuszy przy zawiązaniu spółki pokrywane są w całości wkładami pieniężnymi.
2. Akcje w kapitale zakładowym mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy, w drodze ich nabycia przez spółkę. Akcje są umarzane zgodnie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą sposób i warunki przeprowadzenia umorzenia, w tym w szczególności kwotę wynagrodzenia należną akcjonariuszowi, którego akcje mają zostać umorzone, lub przyczynę umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez umorzenie części akcji.

§ 12.

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 90 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego akcjonariuszom akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu po cenie nie wyższej niż wartość księgową przypadająca na jedną akcję według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego poprzedzającego sprzedaż akcji.
4. Po wygaśnięciu prawa pierwokupu rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzać akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę, o zamiarze rozporządzania akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzanie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzanie akcjami.
5. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że proponowana cena akcji nie będzie wyższa niż średnia cen z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami. W powyższym przypadku cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa średniej cenie z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami.
6. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 5, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.
7. Rozporządzanie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest

bezskuteczne wobec Spółki.

8. W przypadku gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
9. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 9, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
10. Rozporządzenie w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji tytułem aportu lub w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.
11. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W umowie między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które zgodnie z niniejszym Statutem lub Kodeksem spółek handlowych nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów spółki.

§ 15.

1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu spółki są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, z tym że wyboru pierwszego Zarządu dokonują założyciele spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, jedynie z ważnych powodów.
3. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wice Prezesów.

§ 16.

W Zarządzie wieloosobowym uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarządem wieloosobowym kieruje Prezes Zarządu, który ustala porządek posiedzenia i zwołuje Zarząd.

Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu może być dokonane także ustnie lub telefonicznie.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. W Zarządzie wieloosobowym, przy składaniu oświadczeń woli w imieniu spółki, każdy członek Zarządu jest zobowiązany:
 - przestrzegać uchwał Zarządu podjętych w danej sprawie,
 - niezwłocznie powiadomić pozostałych członków Zarządu o złożeniu takiego oświadczenia.

§ 18.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z tym że wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu 5 (pięciu) do siedmiu 7 (siedmiu) członków.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności.

§ 21.

Rada Nadzorcza ustala skład ilościowy zarządu w granicach ustalonych w § 15. Statutu i powołuje Zarząd.

§ 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, należy wyrażanie zgody na:

- zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartościach powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- nabywanie i zbywanie nieruchomości.

§ 23.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków,

a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 24.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek jej członka, a także na wniosek Zarządu.

Inicjatorzy zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej proponują także porządek obrad.

§ 25.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej większości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 26.

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 27.

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje także na żądanie Rady Nadzorczej i akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. W razie nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej i akcjonariuszy, o których wyżej mowa, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie.

§ 28.

Przedmiotem obrad i uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych do wyłącznej właściwości tego organu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się także gdy organy i osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.

§ 29.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał dla których Kodeks Spółek Handlowych wymaga kwalifikowanej większości głosów.
2. Na każdą akcją przypada jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 3. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu bez względu na to, czy objęte przez nich akcje zostały w pełni pokryte.
3. Akcje serii A, B, C i D są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

§ 30.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 30a.

1. W Spółce istnieje kapitał zapasowy na pokrycie strat. Wysokość kapitału zapasowego oraz zasady jego funkcjonowania są przewidziane w prawie powszechnie obowiązującym.
2. W Spółce istnieje kapitał rezerwowy – fundusz dywidendowy, utworzony z zysku. Kapitałem rezerwowym – funduszem dywidendowym może dysponować Zarząd w celu wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
3. W Spółce istnieją inne kapitały rezerwowe niż wymieniony w ust. 2 jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z prawa powszechnie obowiązującego.”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia, większością trzech czwartych głosów.

§ 32.

Ogłoszenia spółki wymagane w przepisach prawa zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

§ 33.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem na dzień zawiązania spółki wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 34.

W zakresie nie regulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.