TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI „VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „VERBICOM" spółka akcyjna i może używać skrótu firmy „VERBICOM" S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną Spółki działającej pod firmą „VERBICOM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki przekształcanej.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – 18.1,
2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,
3) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – 26.1,
4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 26.20.Z,
5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 26.30.Z,
6) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – 26.40.Z,
7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów – 26.5,
8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.1,
9) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – 27.3,
10) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.4,
11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.9,
12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.1,
13) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych - 28.23.Z,
14) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych - 28.24.Z,
15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - 28.25.Z,
16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z,
17) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z,
18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – 33.1,

19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.2,
20) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,
21) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20. Z,
22) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z,
23) Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
24) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z,
25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
26) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.1,
27) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – 46.14.Z,
28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – 46.15.Z,
29) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z,
30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z,
31) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,
32) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6,
33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4,
34) Magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10,
35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z,
36) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C,
37) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
38) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2,
39) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1,
40) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
41) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,
42) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,
43) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z,
44) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
45) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 63.1,
47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9,
48) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z,
49) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
50) Leasing finansowy – 64.91.Z,
51) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z,
52) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z,
53) Zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z,
54) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z,
55) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,
56) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
57) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 68.3,
58) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z,
59) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2,
60) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,

61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1,
62) Reklama – 73.1,
63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
64) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
65) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1,
66) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3,
67) Działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,
68) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
69) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9,
70) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1.

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00) i dzieli się na:
   a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, serii A o numerach od 0000001 (jeden) do 5010000 (pięć milionów dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,
   b) 3.014.663 (trzy miliony czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2008 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 30 czerwca 2011 roku.

§ 9

Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej posiadający udziały w

dacie przekształcenia, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:
1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

§ 12

Zarząd składa się od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
6. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną. Kadencja pierwszego Zarządu upłynie w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. Kadencja każdego kolejnego Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
7. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy.
9. Zarząd działa kolegialnie. Sposób podejmowania decyzji szczegółowo określi Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 15

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
    a) 3 (trzy) członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują Magdalena Koch – Zając, Robert Primke, Bogdan Szymczak, Bartosz Kurzawski i Dariusz Karpiak z tym zastrzeżeniem, że dwóch spośród nich powołują i odwołują łącznie: Magdalena Koch – Zając, Robert Primke, Bartosz Kurzawski, jednego natomiast łącznie: Bogdan Szymczak i Dariusz Karpiak.
    b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 17

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza wybiera w drodze głosowania ze swojego grona.

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 oddanych głosów.
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji lub niemożności sprawowania swych czynności,
b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
c) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, udzielanie zgody na:
    - utworzenie zakładu za granicą,
    - realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą 100 % kapitału zakładowego,
d) opiniowanie emisji papierów wartościowych przez Spółkę,
e) udzielanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
f) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej oceny sytuacji Spółki w terminie poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
g) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie

umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

§ 20

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 21

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu.

§ 22

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Warszawie oraz Poznaniu.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
   a) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
   b) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § l pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wymagają czterech piątych głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 25

1. Spółka tworzy:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy,
   c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Na kapitał zapasowy przelewa się, co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 27

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Robert Primke

Wiceprezes Zarządu