

"STATUT SPÓŁKI"
(Tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą „BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „BTG S.A” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „BLUE TAX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę akcyjną pod firmą „BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna”.-----
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy:-----
 - 1) Mirosław Stanisławski-----
 - 2) Dariusz Wesołowski-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3.

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

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD: 08.11.Z);
 - 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD: 08.12.Z);
 - 3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD: 09.90.Z);
 - 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD: 46.15.Z);
 - 5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z);
 - 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);
 - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD: 46.66.Z);
 - 8) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z);
 - 9) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.41.Z);
 - 10) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD: 55.10.Z);
 - 11) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD: 55.20.Z);
 - 12) Pozostałe zakwaterowanie (PKD: 55.90.Z);
 - 13) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.A);
 - 14) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD: 56.10.B);
 - 15) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD: 56.21.Z);
 - 16) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD: 56.29.Z);
 - 17) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD: 56.30.Z);
 - 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z);
 - 19) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);

- 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
- 21) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD: 58.29.Z);
- 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z);
- 24) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.20.Z);
- 25) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
- 26) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);
- 27) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z);
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z);
- 29) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD: 63.11.Z);
- 30) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);
- 31) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD: 64.19.Z);
- 32) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);
- 33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z);
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);
- 36) Działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z);
- 37) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);
- 38) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z);
- 39) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);
- 40) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B);
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 72.19.Z);
- 43) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z);
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A);
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 73.12.B);
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12.C);
- 47) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.D);
- 48) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);
- 49) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD: 74.30.Z);
- 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z);
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);
- 52) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z);
- 54) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z);
- 55) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z);
- 56) Działalność organizatorów turystyki (PKD: 79.12.Z);
- 57) Działalność pośredników turystycznych (PKD: 79.11.B);
- 58) Działalność agentów turystycznych (PKD: 79.11.A);
- 59) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z);
- 60) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD: 82.11.Z);
- 61) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD: 82.19.Z);
- 62) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);

- 63) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
- 64) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);
- 65) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.29.Z);
- 66) Działalność archiwów (PKD: 91.01.B);
- 67) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z).

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.-----

3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 100 000 000 (słownie: sto milionów) akcji, w tym:

- 1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;
- 2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;
- 3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
- 4) 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru D 29 600 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.-----

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,-----

3. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze przedsiębiorców. ----

4. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.-----

5. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----

6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

7. Na podstawie uchwały Zarządu spółka może emitować obligacje, z wyłączeniem obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają uchwały wlanego zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów.----

8. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.-----

9. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

10. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----

11. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje.-----

12. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.-----

13. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.-----

III. ZBYCIE AKCJI

§ 8.

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 9.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. -----

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są: -----

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

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. -----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. -----

§ 12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. -----
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. -----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
6. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----

§ 14.

Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15.

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

pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.-----

§ 17.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§ 19.

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.-----
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.-----

§ 20.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. 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.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 22.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:-----

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,-----
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,-----
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,-----
- 6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,-----
- 7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,-----
- 8) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.-----

§ 24.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

§ 26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 28.

Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku.-----

§ 29.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

§ 30.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----

§ 31.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 32.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 34.

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):-----
1) kapitał zakładowy,-----
2) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.-----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.-----
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.-----

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie „Blue Tax Group Spółki Akcyjnej” do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 38.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----