

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma Spółki

1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A.

§ 2. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4. Obszar działania Spółki

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne własne, a także na podstawie uchwały Zarządu wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
2. Założycielem Spółki jest Piotr Prajsnar.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 2) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji,
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji.
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
3. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
4. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii B drugiej emisji został w całości pokryty wkładem pieniężnym.

§ 8. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.
6. Zarząd może w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 9. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę lub też bez zgody akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe następuje uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów.

§ 10. Emisja papierów wartościowych

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 12. Skład i kadencja Zarządu

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.

8. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
10. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
11. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 13. Działalność Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 14. Oświadczenia woli

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

B. RADA NADZORCZA

§ 15. Skład i kadencja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji poszczególnych członków i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 16. Obrady Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni. Potwierdzenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 17. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
- 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18. Wyrażanie opinii

1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu stosownych sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami.
3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19. Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 20. Obrady Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
3. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 21. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 4) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) zmiana Statutu Spółki,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) emisja obligacji,
- 12) tworzenie funduszy celowych,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 22. Rachunkowość Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 23. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Koszty utworzenia Spółki

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 25. Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują być do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

§ 26. Odpowiednie stosowanie przepisów

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

§ 27. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.