

INVENTI S.A.
w Bydgoszczy
KRS 0000044204

STATUT
tekst jednolity

sporządzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16.05.2007r. (Akt Notarialny sporządzony przez Piotra Góreckiego - Notariusza prowadzącego Kancelarię w Bydgoszczy przy ul. Mostowej 1 - Rep. A nr 2962/2007) i zmian wprowadzonych aktami notarialnymi: z dnia 20.09.2007. Rep. A nr 5548/2007, z dnia 04.08.2009 Rep. A nr 3323/2009, z dnia 18.05.2011 Rep. A nr 2613/2011, z dnia 08.08.2011r. Rep. A nr 4047/2011, z dnia 26.06.2012r. Rep. A nr 2500/2012, z dnia 01.10.2012r. Rep. A nr 3933/2012, z dnia 14.11.2012r., Rep. A nr 5013/2012, z dnia 08.05.2013r. Rep. A nr 2179/2013, z dnia 24.06.2013r. Rep. A nr 2918/2013, z dnia 30 września 2013r. Rep. A nr 4438/2013, z dnia 23.10.2013r. Rep. A nr 4753/2013 - sporządzonymi przez Piotra Góreckiego, oraz zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 25.11.2011r. Rep. A nr 5314/2011 - sporządzonym przez Bogumiłę Drozdę - Notariusza prowadzącej Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 6/7 .

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
2. Spółka może używać skrótu INVENTI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3.

1. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Oddziały i inne placówki Spółki są tworzone i znoszone przez Zarząd po notyfikacji przez Radę Nadzorczą i wykonują czynności w ramach zarządzeń i regulaminów ustalonych przez Zarząd.
3. Uczestnictwo Spółki w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą oraz przystępowanie do innych podmiotów gospodarczych wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działalności jest:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wytwarzanie energii elektrycznej | - PKD 40.11.Z; |
| 2. przesyłanie energii elektrycznej | - PKD 40.12.Z; |
| 3. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej | - PKD 40.13.Z; |
| 4. produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych | - PKD 33.20.A; |
| 5. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych | - PKD 33.20.B; |
| 6. produkcja ciepła | - PKD 40.30.A; |
| 7. dystrybucja ciepła | - PKD 40.30.B; |
| 8. pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych, działalności bankowej, leasingu | - PKD 65.23.Z; |
| 9. działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego | - PKD 67.13.Z; |
| 10. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki | - PKD 73.10.G; |
| 11. działalność rachunkowo- księgową | - PKD 74.12.Z. |

III. KAPITAŁ I AKCJE

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 63.564.000 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym:
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 6.250.000 akcji serii „I” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 619.264 (sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje serii „K” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii „L” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
 - 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii „Ł” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii „N” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
2. Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 1.270.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy całych) złotych.
 3. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia - w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia (art. 444 § 2 ksh) - do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż dziesięciu kolejnych podwyższeń (art. 444 § 1 ksh), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne (art. 444 § 4 ksh).
 5. Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej (art. 444 § 2 ksh).
 6. Wyłączenie lub ograniczenie przez zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 447 § 1 ksh).
 7. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższanego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
 8. Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego.

§7.

1. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie jest możliwa za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.
2. Przeniesienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
3. W wypadku odmowy zgody Spółki na przeniesienie akcji - do obowiązków Spółki należy wskazanie innego nabywcy, przy czym pierwszeństwo posiadają pozostali akcjonariusze. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.
4. Cenę przenoszonych akcji określa Zarząd, przy czym nie może być ona niższa od ich wartości nominalnej.
5. Zapłata ceny za akcje powinna nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zawarcia pomiędzy zbywcą i wskazanym nabywcą umowy o przeniesieniu akcji.

§8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.

§9.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§10.

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§11.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd w razie potrzeby lub Rada Nadzorcza albo na pisemne żądanie akcjonariuszy, reprezentujących łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
2. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§12.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie (§11 ust. 2).
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne

§13.

Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.

§14.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Akcjonariusze lub akcjonariusz, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki powinny przedłożyć je Zarządowi na piśmie, który - wraz ze swą opinią - przedstawia Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo decyzji czy przedłożone wnioski przedstawić Walnemu Zgromadzeniu. Nie dotyczy to jednak wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiąta część kapitału zakładowego, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Kolejność spraw na Walnym Zgromadzeniu (porządek obrad) ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala porządek obrad wówczas, gdy Zgromadzenie zostaje zwołane z jej inicjatywy.

§15.

1. Uchwały mogą być powzięte bez względu na ilość akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Prawo głosu przysługuje także akcjom nie w pełni opłaconym.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek chociażby jednego akcjonariusza.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników.
7. Zasady zwoływania, uczestnictwa akcjonariuszy, przebiegu i sposobu odbywania Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

§16.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zmiana Statutu,
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 4) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - 5) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 6) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 8) łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem.

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 3 do 7 osób, w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W przypadku, jeżeli Spółka uzyska status spółki publicznej, Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady wybierają spośród siebie, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce członka ustępującego, któremu wygał mandat. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy składu Rady. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Mandaty dokooptowanych członków Rady wygasają z upływem kadencji Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 18.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowane w tym trybie uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Statutem.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy;
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka Rady lub członków Rady do czasowego wykonania czynności Zarządu Spółki w wypadkach, o których mowa w pkt. 4,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) akceptowanie ustanowienia prokury,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, w tym prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa kolejne 3 lata.
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie, które określa liczbę członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 23.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

§ 25.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 26.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - fundusze specjalne.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem za pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki. Odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 10% czystego zysku i dokonuje się ich dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane - stosownie do potrzeb - uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą.

§ 28.

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
 - 1) kapitały i fundusze, o których mowa w § 27 pkt. 2 i 3,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprawozdanie finansowe zawierające roczny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu - Zarząd zobowiązany jest sporządzić najpóźniej do końca miesiąca marca.

§ 30.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora lub likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatora lub likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa do końca procesu likwidacji.

Tekst jednolity Statutu został ustalony przez Radę Nadzorczą.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Zegarowski