

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ Z DNIA 13 LISTOPADA
2013 r.**

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ABEONET S.A.
[Tekst jednolity]**

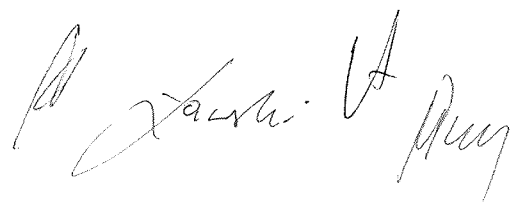
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna**
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Copernicus Yachts Group S.A.**, a także wyróżniające ją znaku graficznego

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - b) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - c) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 - d) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 - e) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
 - f) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - g) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - h) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - i) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - j) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - k) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
 - l) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
 - m) 64.91.Z - Leasing finansowy,
 - n) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - o) 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,
 - p) 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
 - q) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - r) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - s) 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,



- t) 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
 - u) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - v) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - w) 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 - x) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - y) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - z) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - aa) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - bb) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - cc) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - dd) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 - ee) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - ff) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - gg) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - hh) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - ii) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
 - jj) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostały pokryte w wysokości $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej.
3. Akcje serii A zostaną opłacone w całości nie później niż 30 grudnia 2011 r.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie może zostać dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

§ 3a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 4.

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w formie uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza.
2. Spółka może dokonać nabycia własnych akcji, jak również ustanawiać zastaw na własnych akcjach, jedynie w przypadkach i na zasadach wskazanych w artykułach 362-365 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone akcje akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości nominalnej umorzonych akcji.

§ 5.

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do całości lub części nowych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie winna zostać powzięta większością przynajmniej czterech piątych głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbywane ani zastawiane do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym wniesiono wkłady.

§ 7.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały opłacone w całości, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Gospodarka finansowa Spółki

§ 8.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
3. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze.
4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 9.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

§ 10.

Zarząd jest zobowiązany w terminie pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

§ 11.

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią części kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

Władze Spółki

§ 12.

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

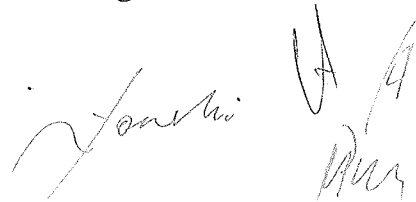
Zarząd

§ 13.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, członków pierwszego Zarządu, w tym Prezesa pierwszego Zarządu, powołuje Założyciel.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie.

§ 14.



1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

§ 15.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 16.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 17.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Rada Nadzorcza

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej, powołuje Założyciel.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- 6.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednakże, że Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.

2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza winna odbyć posiedzenie w terminie 14 dni od zgłoszenia powyższego wniosku.
5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej dwóch członków.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 2) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
 - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - 7) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - 8) udzielanie zgody na zbywanie przez Zarząd praw i zaciąganie zobowiązań – w tym zaciąganie kredytów, zaciąganie i udzielanie pożyczek, jednorazowo powyżej kwoty 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych),
 - 9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 23.

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie czterech tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz w sprawie pokrycia strat,
- 8) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- 13) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać obowiązujące postanowienia, jak też podać treść projektowanych zmian.

§ 29.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 31.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez właściwie umocowanych pełnomocników.
2. Powyższe pełnomocnictwo winno zostać załączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 32.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów.

§ 33.

Wszelkie ogłoszenia, dla których prawo nie przewiduje obowiązku oraz szczegółowego sposobu publikacji, mogą być zamieszczane w dzienniku: „Rzeczpospolita”, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne.

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

