

PROJEKT
STATUT SPÓŁKI
GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka Akcyjna, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Grupa HRC Spółka Akcyjna”.

§ 2.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Human Resource Consulting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020922).

2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej to jest:

- a) PW Capital Limited z siedzibą w Limassol (Cypr),
- b) Capital Partnership Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- c) Waldemar Paturej.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach, i innych podmiotach gospodarczych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) jest:

- a) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
- b) działalność agencji pracy tymczasowej PKD 78.20.Z
- c) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z
- d) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z

- e) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
- f) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
- g) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
- h) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z
- i) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z
- j) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z
- k) leasing finansowy PKD 64.91.Z
- l) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z
- m) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z
- n) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.b
- o) działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
- p) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.a
- q) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.b
- r) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) PKD 73.12.c
- s) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.d
- t) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
- u) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z
- v) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
- w) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.b
- x) wydawanie książek PKD 58.11.Z
- y) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD 58.12.Z
- z) wydawanie gazet PKD 58.13.Z
- aa) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
- bb) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z
- cc) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
- dd) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
- ee) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z
- ff) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z
- gg) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z
- hh) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
- ii) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z
- jj) działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z
- kk) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z
- ll) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z

- mm) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
- nn) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
- oo) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
- pp) działalności portali internetowych PKD 63.12.Z
- qq) działalność agencji informacyjnych PKD 63.91.Z
- rr) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 63.99.Z.

2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, w szczególności gdy wymaga to uzyskania stosowych koncesji i zezwoleń, rozpoczęcie wykonywania tej działalności może nastąpić wyłącznie po spełnieniu tych wymogów.

§ 8.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na:

a) 5 250 000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, oznaczonych jako akcje serii A o numerach od nr A 2 250 001 do A 7 500 000.

b) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, oznaczonych jako akcje serii B o numerach od B 1 do B 1 000 000.

c) 2 250 000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, oznaczonych jako akcje serii C 1 do C 2 250 000.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy.

3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia Human Resource Consulting Sp. z o.o. w spółkę Grupa HRC Spółka Akcyjna.

4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

5. Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu, w tym obrotu giełdowego po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz podejmowania innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

6. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinakach zbiorowych.

7. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela

8. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zmiany Statutu.

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę.

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenie kapitału zakładowego.

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 11.

1. Zarząd, w terminie do dnia 1 czerwca 2017 roku jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu.

3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 637 500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

4. W granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 3.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęte na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd ma umocowanie do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej,
- b) zawieranie umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową oraz wszelkich innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- d) podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z właściwymi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy publicznej i wobec osób trzecich.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 14.

- 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż sześciu członków.
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala również ilość członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie.
- 3. Jednakże skład pierwszego Zarządu powołują akcjonariusze spółki, o których mowa w §2 ust. 2.
- 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.

§ 15.

- 1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów.
- 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.

§ 16.

Prezesa Zarządu wybiera i odwołuje Zarząd.

§ 17.

Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§18.

1. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo inny upoważniony przez niego członek Zarządu

2. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.

§ 19.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 20.

W przypadku zawierania umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu jak również w przypadku sporu członka Zarządu ze Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§ 21.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach szczególnych i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- a) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
- b) wyrażenie zgody na podjęcie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- c) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartość 2 000 000 (dwa miliony) złotych,

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż ośmiu członków.
2. Założyciel Spółki - spółka PW CAPITAL LIMITED z siedzibą w Limassol (Cypr) ma prawo do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe istnieje tak długo dopóki spółka PW CAPITAL LIMITED będzie właścicielem chociaż jednej uprzywilejowanej akcji imiennej serii A. Uprawnienie powyższe wygasa z dniem zbycia przez PW CAPITAL LIMITED ostatniej posiadanej przez niego akcji imiennej uprzywilejowanej serii A.
3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują akcjonariusze spółki przekształconej, o których mowa w §2 ust 2.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w punkcie 2 powyżej dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.

§ 24.

Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje.

§ 25.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

§ 26.

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków służących do bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu.

§ 27

Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Warszawa, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Warszawa.

§ 28.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 29.

Rada Nadzorcza sporządza raz w roku i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, w którym zawrze zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę swojej pracy.

§ 30.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 31

Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 32.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Przepis ust. 2 nie narusza art. 394 Kodeksu spółek handlowych.

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 34.

1. Jeżeli przepisy prawa lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §9.

§ 35.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 36.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2011 r.

§ 38.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 39

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

§ 40.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

a) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,

b) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 42.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu spółek handlowych.