

**TEKST JEDNOLITY STATUTU
„COMPRESS” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Spółka działa pod firmą „Compress” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ComPress” S.A. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. -

§4

Czas trwania Spółki nie jest określony. -----

§5

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne placówki, a także posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. -----

§6

Założycielami Spółki są: -----

1. Marek Michał Car, -----
2. Piotr Tomasz Grabczyński, -----
3. Krzysztof Józef Matey, -----
4. Wiesław Migut, -----
5. Marek Adam Młynarski, -----
6. Stefan Edward Szczypka. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
- b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- d) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- g) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- h) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- j) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- l) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- m) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- n) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
- o) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- p) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
- q) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), -----
- r) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), -----
- s) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- t) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----

Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł. (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy składa się z : -----

- a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych), -----
 - b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych), -----
 - c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych), -----
 - d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł. (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), -----
 - e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych), -----
 - f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), -----
 - g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. Cały kapitał zakładowy Spółki został opłacony gotówką.-----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.-----
5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzone dobrowolnie).-----

§8a

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku.-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii H Spółki, o których mowa w ust.3. -----
5. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.-----

§8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) poprzez emisję do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa 30 czerwca 2017 roku.-----
3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne.-----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w §8b ust.1 Statutu.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w §8b ust.1 Statutu.-----

§9

skreślony

§10

skreślony

§11

skreślony

§12

skreślony

ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą: -----
 - a) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności Spółki, -----
 - b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, -----
 - c) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki, -----
 - d) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygaś na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----
5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga 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, powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - a) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
 - b) opiniowanie projektów zmian Statutu, -----
 - c) udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym, -----

d) wybieranie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki.-----

C. ZARZĄD.

§16

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. -----
2. skreślony. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły. -----
4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. -----
5. Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§17

skreślony

§18

skreślony

GOSPODARKA SPÓŁKI.

§19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§20

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -

§21

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - a) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze, -----

c) inne cele. -----

§22
skreślony

§23
skreślony

§24
skreślony

§25
skreślony

§26
skreślony

§27
Skreślony