

STATUT
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment Fund Managers S.A.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Artykuł 3.

1. Założycielem Spółki jest UBP Eastern European Partners Ltd.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Investment Fund Managers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne /oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa/ oraz wchodzić w porozumienia organizacyjno-gospodarcze z innymi podmiotami w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
 - 2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
 - 3) transport rurociągowy pozostałych towarów [PKD 49.50.B];
 - 4) transport lotniczy pasażerski [PKD 51.10.Z];
 - 5) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy [PKD 52.21.Z];
 - 6) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
 - 7) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
 - 8) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
 - 9) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
 - 10) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
 - 11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
 - 12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
 - 13) zarządzanie rynkami finansowymi [PKD 66.11. Z];
 - 14) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych [PKD 66.12.Z];
 - 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
 - 16) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66.29.Z];
 - 17) działalność związana z zarządzaniem funduszami [PKD 66.30.Z];
 - 18) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
 - 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
 - 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
 - 21) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych humanistycznych [PKD 72.20.Z];
 - 22) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 23) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
 - 24) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
 - 25) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

- 26) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
 - 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [PKD 82.30.Z];
 - 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B].
2. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska takowe.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Artykuł 8.

1. W Spółce tworzy się obowiązkowe kapitały:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.213.087,40 zł (dwa miliony dwieście trzysta osiemdziesiąt siedem i 40/100) i dzieli się na:
 - a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do 2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
 - b. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
 - c. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 4.900.000;
 - d. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
 - e. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.265.000;
 - f. nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.001 do 200.000.

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
5. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także mogą być tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. O przekazaniu zysku oraz o użyciu kapitałów rezerwowych i funduszy celowych decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę 558.300,00 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 5.583.000 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat;
 - b. uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - c. akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte tylko w zamian za wkłady pieniężne;
 - d. za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - e. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - f. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.
 - g. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany statutu;
 - h. uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
7. Upoważnienie Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej.

Artykuł 9.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.
4. Niedopuszczalna jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Artykuł 10.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Uprawnienie do określenia składu Zarządu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki oraz zawiesza w czynnościach członka Zarządu Spółki lub cały Zarząd Spółki.
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Zasady wynagradzania członków Zarządu zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej ustala Rada Nadzorcza.

Artykuł 13.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. W przypadku równości głosów podczas głosowania członków Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nie przekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może szczegółowo określić regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.

Artykuł 14.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i nie majątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Artykuł 15.

W umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub członek (członkowie) Rady Nadzorczej wyznaczeni w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.

4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę

Artykuł 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji skład Rady uzupełnia się w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili przejęcia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej czynności określone w zdaniu poprzedzającym wykonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Artykuł 18.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z Wiceprzewodniczących mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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 oraz wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał we wskazanym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze członków Rady Nadzorczej przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 23 pkt. 2 Statutu.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 23 pkt. 2 Statutu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w Artykule 23 pkt. 3 Statutu.

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Katowicach.

Artykuł 25.

1. Jeżeli jeden akcjonariusz posiada akcje Spółki dające mu prawo do co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie jest ważne, tylko wtedy jeżeli reprezentowane są na nim akcje dające prawo do co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów.
2. Jeżeli w Spółce nie ma akcjonariusza posiadającego akcje w liczbie, o której mowa w art. 25 pkt. 1 Statutu, wówczas Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Artykuł 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - c. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:
 - a. zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - b. emisji obligacji,
 - c. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - d. połączenia Spółki z inną spółką,
 - e. rozwiązania Spółki.
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:
 - a. wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Artykuł 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania.

Artykuł 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 29.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31.

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b. odpis na kapitał zapasowy,
 - c. odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe,
 - d. dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazać dzień wypłaty dywidendy.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wypłaty.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli przepisy prawa tak stanowią.”

