



technologie internetowe



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy **HETAN TECHNOLOGIES S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Przekształcanej HETAN TECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Przekształconą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w trybie art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed jej rejestracją.
2. Założycielami spółki są dotychczasowi wspólnicy Spółki Przekształcanej: HETAN TECHNOLOGIES GmbH i INTERNET STARS BETEILIGUNGS GmbH.

§ 3

1. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami..
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.
2. Zakres działania i struktury organizacyjne nowych placówek oraz organizację Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą.



Przedmiot działalności

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z),
- 2) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
- 3) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 4) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarne (61.20.Z),
- 5) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),
- 6) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 8) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 9) Działalność związana z urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 10) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 11) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 12) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 13) Działalność agencji informatycznych (63.91.Z),
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z),
- 15) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i Holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 16) Stosunki międzyludzkie (PUBLIC RELATIONS) i komunikacja (70.21.Z),
- 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),



- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
- 19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- 21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 23) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 24) Działalność fotograficzna (74.20.Z),
- 25) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),
- 27) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (73.12.A),
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).

Kapitał zakładowy i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.235.494,70 PLN (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie więcej niż 32.354.947 akcji (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:



- a) 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych, numerach od A 0.000.001 do A 25.796.500,
- b) nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B 000.001 do B 609.081,
- c) nie więcej niż 5.949.366 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od C 000.001 do C 5.949.366.

2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki.

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 7

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

3. W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.

4. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę lub zastawcę o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji imiennych.

5. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji imiennych Spółce przysługuje prawo wskazania osoby nabywcy akcji. W razie nie wskazania przez Spółkę nabywcy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę o zamiarze zbycia, akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

6. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej.



7. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

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

9. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Organy Spółki

§ 8

1. Organami spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenia odbywają się, jako Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.



5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
9. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do księgi protokołów.
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
11. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie.
12. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
- d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy;



- e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- f) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia, podziału lub likwidacji Spółki;
- h) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości spółki;
- i) decydowanie o emisji obligacji;
- j) wybór oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- k) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
- l) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- m) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
- n) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub Statucie spółki.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych o uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń.



3. Uchwała o zaniechaniu rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie winien być szczegółowo umotywowany.

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jednego) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie, tylko o ile liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, za wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.



3. Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu chwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Szczególne zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 16



1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdania finansowego;
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału lub pokrycia strat;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z oceny sprawozdań określonych w pkt. „a” i „b”;
- d) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu;
- f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki;
- g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielenie gwarancji oraz poręczeń, jeśli suma obciążeń przekracza pięciokrotności kapitału własnego Spółki;
- h) wybór biegłych rewidentów, którzy poprowadzą badanie sprawozdań finansowych.

§ 17

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 18

- 1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.
- 2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.



4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu Zarządu pierwszej kadencji.

§ 19

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.
3. Zasady i tryb działania zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 20

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu lub członek Zarządu pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Każdy z pozostałych członków Zarządu uprawniony jest do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu pełniącym funkcję Prezesa Zarządu lub z członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu lub z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.

§ 21

1. Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki w imieniu spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
3. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.



4. Odwołanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę.

Rachunkowość Spółki

§ 22

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy;
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne.
3. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych opisów.
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
7. Zarząd uprawniony jest do wypłacenia akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz wysokości przewidzianej obowiązującej przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.



§ 24

Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie do czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

Rozwiązanie Spółki

§ 25

1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn określonych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorem jest Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji.

Przepisy końcowe

§ 26

1. Przewidziane prawem ogłoszenia i obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”