

# **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149411.

### **§ 2**

1. Spółka działa pod firmą: „ASTRO Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „ASTRO S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### **§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 58. - Działalność wydawnicza,
  - 18.11.Z - Drukowanie gazet,
  - 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
  - 18.13 - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
  - 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - 56.10.A - Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
  - 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 62.02.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
  - 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 58.11.Z - Wydawanie książek,
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
- 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
- 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 72.20.Z - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów.

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja,
- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja,
- 3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja.

2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

## **§ 8**

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
2. Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

## **§ 9**

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

# **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## **§ 10**

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

## **A. WALNE ZGROMADZENIE**

## **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Uchybienie terminu upoważnia sąd rejestrowy do przekazania uprawnień zwołania Zgromadzenia akcjonariuszom występującym z tym żądaniem.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w stosownych przepisach oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania takiego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

## **§ 12**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

## **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 2, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

#### **§ 14**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować oddzielnie z akcji każdego akcjonariusza.

#### **§ 15**

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

#### **§ 16**

Głosowanie jest jawne. 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. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 18**

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest:

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) podział zysków lub pokrycie strat,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia zapłaty dywidendy na raty,
  - 5) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 6) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały walnego Zgromadzenia wymagają również:
- 1) powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej,
  - 2) zawieszenie członków zarządu,
  - 3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
  - 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
  - 5) połączenie oraz przekształcenie oraz podział spółki,
  - 6) zmian statutu i zmiana przedmiotu działalności,
  - 7) ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,
  - 8) utworzenie spółki europejskiej przekształcenia w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
  - 9) inne sprawy w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - 10) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2,
  - 4) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 5) powoływanie lub odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie liczby członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
  - 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
  - 9) uchwalenie regulaminów określających tryb działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - 11) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
  - 12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
3. Wysokość i zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
4. Członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników spółki ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **§ 21**

1. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej jest podejmowana zwykłą większością głosów.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  - 1) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - 2) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem jego odwołania,
  - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

## **§ 22**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady minionej kadencji.

## **§ 23**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

## **§ 24**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady o posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed terminem oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, 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.

5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

#### **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

### **C. ZARZĄD**

#### **§ 26**

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 27**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej jeden rok, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.
3. Członków pierwszego Zarządu Spółki, w tym Prezesa, powołuje zgromadzenie wspólników spółki ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### **§ 28**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczenia w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu lub Prokurent.

#### **§ 29**

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców konkurencyjnych jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 30**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 31**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których tworzenie wynika z przepisów prawa.
2. Spółka może na początku i w trakcie roku obrotowego tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

### **§ 32**

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### **§ 33**

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.