

*Tekst jednolity statutu  
Devoran Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
nadany Spółce przez założycieli Spółki aktem notarialnym sporządzonym w dniu  
29 czerwca 2006r. przez notariusza Roberta Sielskiego  
(Rep. A nr 8908/2006)  
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian*

## **STATUT**

### **§ 1.**

Firma Spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.

### **§ 2.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną, spółki pod firmą ViaGuara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000137776.

Założycielami Spółki są udziałowcy spółki ViaGuara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:

1. Mirosław Jerzy Wierzbowski,
2. Lech Przyłuski,
3. Canton Venture LLC.

### **§ 3.**

Siedzibą spółki jest Warszawa.

### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 5.**

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

### **§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
2. Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
3. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),

4. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
6. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
7. Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
9. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
10. Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
14. Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
15. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z),
18. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
19. Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),
21. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
22. Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
25. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),

26. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
27. Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
28. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
29. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
30. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
31. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 64.99.Z),
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
34. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
35. Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
36. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
37. Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
38. Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
39. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
40. Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
41. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
42. Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
43. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
44. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
45. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),

46. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
47. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
48. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych(PKD 66.19.Z),
51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
52. Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
53. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
54. Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
55. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
56. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

## **§ 7.**

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

## **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 70/100), i dzieli się na:
  - a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
  - c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,

- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

## **§ 9.**

Akcjonariusz, który zbył akcje imienne zobowiązany jest powiadomić Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o ilości i cenie zbycia akcji oraz osobie nabywcy.

## **§ 10.**

Organami Spółki są:

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

## **§ 11.**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
- 4. Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki.

## **§ 12.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków działalności Spółki,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 7) zmiana statutu Spółki,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 10) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
- 11) wybór likwidatorów Spółki,
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
- 13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 14) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 15) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
- 16) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

### **§ 13.**

1. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 14.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

## **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.
4. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

## **§ 16.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 2 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 4) zatwierdzenie planu finansowego Spółki,
- 5) udzielanie Zarządowi zgody na utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, na przystąpienie do innych podmiotów, nabywanie akcji i obligacji,
- 6) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa
- 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,
- 9) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
- 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.

## **§ 16 a**

Uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

- a) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich;
- b) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- c) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki i prawa osobiście.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§ 18.**

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

#### **§ 19.**

1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

#### **§ 20.**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 21.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### **§ 22.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

#### **§ 23.**

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.