

STATUT

QUMAK – SEKOM SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „QUMAK - SEKOM” Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Warszawa.
2. Spółka może używać firmy w skrócie „QUMAK – SEKOM S.A.”
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz ośrodki badawczo – rozwojowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki będzie:

1. Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51);
2. Budownictwo (PKD 45);
3. Informatyka (PKD 72);
4. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
5. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.20);
6. Reklama (PKD 74.40.Z);
7. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
8. Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);
9. Telekomunikacja (PKD 64.3);

10. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32);
11. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3).

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 9.575.082 (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 9.575.082 (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
 - 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
 - 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
 - 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
 - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
 - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
 - 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
 - 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
 - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I oraz J są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r.

§ 4

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.

§ 5

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 6

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje zamienne na akcje.

III. KAPITAŁ I FUNDUSZE (skreślony)

§ 7

(skreślony)

§ 8

(skreślony)

§ 9

(skreślony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

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

a/ Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Każdorazowo Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja upływa po 2 (dwóch) latach.

§ 12

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

§ 14

(skreślony)

b/ Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej działania.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja upływa po roku.

§ 16

1. Radę Nadzorcza wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z tych funkcji.

§ 16a

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Do ważności uchwał członków Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady wysłane w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczona datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział. Nie dochowanie siedmiodniowego terminu nie wpływa na ważność uchwał Rady Nadzorczej jeżeli w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za/przeciw” uchwale głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona spośród członków Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. (skreślony)
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane poprzez zawiadomienie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją zgodę.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe warunki odbycia pisemnego głosowania określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,
 - 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki,
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, gwarancji bankowych, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) albo 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta,
 - 6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej w ciągu roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony

złotych) albo 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta, jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,

- 7) wrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - 8) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
 - 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu),
 - 10) wrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń akcjonariuszy zwoływanych przez Zarząd Spółki,
 - 11) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia strat,
 - 12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- a. zmiany Statutu,
 - b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
 - c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki,
 - g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.

c/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 20a

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zgłoszone po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§ 22

(skreślony)

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania,
4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
5. emisja obligacji zamiennych,
6. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

§ 24

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 26a

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 26b

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. kapitał zapasowy,
2. fundusz inwestycyjny,
3. kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26c

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 27

(skreślono)