

Statut Triton Development S.A.

(Tekst jednolity ze zmianami zarejestrowanymi w KRS uwzględniający ostatnie zmiany wynikające z uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.02.2007 roku)

Firma i siedziba Spółki

- § 1 Firma Spółki brzmi: Triton Development Spółka Akcyjna.
- § 2 Spółka może używać skrótu firmy: Triton Development S.A
- § 3 Siedzibą Spółki jest Warszawa
- § 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: AS MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną.
- § 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie.
- § 6 Spółka może prowadzić działalność w kraju i za granicą, może powołać własne oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, oraz uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

Czas trwania Spółki

- § 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot przedsiębiorstwa

- § 8. „Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
 - 1. Usługi w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi PKD 50.10.
 - 2. Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa PKD 50.20.
 - 3. Usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych PKD 50.30.
 - 4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
 - 5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z
 - 6. Przetwarzanie danych PKD 72.30 Z
 - 7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
 - 8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z
 - 9. Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z
 - 10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
 - 11. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z
 - 12. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A
 - 13. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z
 - 14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z
 - 15. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A
 - 16. wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
 - 17. wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z
 - 18. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z
 - 19. Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z
 - 20. Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z
 - 21. Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z
 - 22. Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z
 - 23. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z
 - 24. Świadczenie usług reklamowych PKD 74.40.Z

- 25. Leasing finansowy PKD 65.21.Z
- 26. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z
- 27. Działalność pomocnicza, finansowa, nigdzie nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z
- 28. Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z
- 29. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z
- 30. Usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.
- 31. Uprawa zbóż PKD 01.11.A
- 32. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 01.11.C
- 33. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z
- 34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z
- 35. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
- 36. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z
- 37. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z
- 38. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A
- 39. Transport rurociągowy PKD 60.30.Z
- 40. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C.
- 41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z;
- 42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z;
- 43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z;
- 44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A;
- 45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z;
- 46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z;
- 47. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie PKD 70.3;
- 48. Działalność rachunkowo-księgowa, za wyjątkiem działalności biegłych rewidentów PKD 74.12;
- 49. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13;
- 50. Działalność holdingów PKD 74.15.

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

§ 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na:

A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

2. Każda akcja serii „A” i serii „B” posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii „C” posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 11 Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń dotyczących zbywalności akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 12 Akcje mogą być umarzane.

Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać akcje użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd

§ 13.1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata

§ 14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

§ 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są:

a) dwóch członków Zarządu łącznie

b) członek Zarządu łącznie z Prokurentem

§ 16 Zarząd obowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie ich kompetencji.

§ 17 Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:

- I. sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 200.000 złotych,
- II. zaciągnięcie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
- III. udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 4.000.000 złotych,
- IV. przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnością handlową w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartość 4.000.000 złotych,
- V. wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, nabycie i sprzedaż zakładów Spółki,
- VI. sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
- VII. zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielenie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
- VIII. ustalenie planu rocznego dla przedsiębiorstwa (w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych) jak również planów strategicznych,
- IX. udzielenie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 10.000,00 złotych.

§ 18 Wszystkie umowy między członkami Zarządu a Spółką zawierane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki. Warunki umów określa Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 19. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród jej wcześniej wybranych członków.

§ 20 Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z

przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób .

§ 21 Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Nadzorczej wyznaczają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza .

§ 22.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie.

3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej.

§ 23 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowę członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów . Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 24 Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej jest upoważniony jej Przewodniczący.

§ 25 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki.

§ 26 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Niezależnie od wynagrodzenia członkom Rady mogą być przyznane tantiemy z zysku, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 27.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego .

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem akcji imiennych uprzywilejowanych.

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin obrad.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Nadarzynie.

5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu handlowego nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwały. Za głos oddany uważany jest każdy głos za lub przeciw uchwale.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem właściwych przepisów prawa. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

7. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia przewidziane w kodeksie handlowym, a także uprawnienie w zakresie podjęcia decyzji o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje.

Rachunkowość Spółki

§ 28 Bilans roczny, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz roczne sprawozdanie Spółki powinno być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej najpóźniej w ciągu 5(pięciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

§ 29 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy . Pierwszy rok bilansowy kończy się 31.12.1997r.

§ 30.1. Spółka tworzy następujące kapitały :

- kapitał akcyjny
- kapitał zapasowy

2. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.

3. Część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 31 Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego, ponad określoną w § 30.3., mogą być użyte w szczególności na:

- a) podwyższenie kapitału akcyjnego,
- b) dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 32 Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - czysty zysk Spółki , po dokonaniu ustawowych odpisów , może być przeznaczony na:

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki , a w tym na podwyższenia kapitału akcyjnego,
- c) wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- d) inne cele.

§ 33 Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy.

Postanowienia końcowe

§ 34 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu handlowego i innych ustaw szczególnych.

§ 35 Prawem przewidziane ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których przewidziany jest inny dziennik urzędowy. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku – Gazeta Giełdy Parkiet.

§ 36.1. Likwidacja Spółki prowadzona jest pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

2. Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację innym osobom niż Zarząd.

§ 37 Podział majątku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał akcyjny.

Sporządzono na podstawie Statutu AS Motors S.A. Uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników z dnia 23 czerwca 1997 roku, z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy AS Motors S.A. oraz zmian wynikających z uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 7bulls.com S.A. zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000023078) w tym uwzględniające ostatnie zmiany wynikające z uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 lutego 2007 roku.

Warszawa, 13 kwietnia 2007 roku