

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A.

tekst jednolity statutu

- I. **skreślony** -----
- II. Spółka działa pod firmą „**QUANTUM SOFTWARE**” Spółka Akcyjna.-----
- III. Siedzibą spółki jest miasto **Kraków**.-----
- IV. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
- V. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
- VI. Na obszarze swego działania Spółka może na podstawie obowiązujących przepisów otwierać oddziały, filie, przedsiębiorstwa, biura oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i osobami prawnymi.-----
- VII. Spółka może na podstawie obowiązujących przepisów nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----
- VIII. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
- IX. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
- Pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z,-----
 - Reprodukacja komputerowych nośników informacji – 22.33.Z,-----
 - Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji urządzeń przemysłowych, statków i samolotów określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 30.02.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych – 51.64.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego – 51.65.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – 52.48. A,-----
 - Transmisja danych i teleinformatyka – 64.20.C,-----
 - Pozostałe usługi telekomunikacyjne – 64.20. G,-----
 - Wynajem maszyn i urządzeń biurowych – 71.33.Z,-----
 - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z,-----
 - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – 72.10.Z,-----
 - Działalność w zakresie oprogramowania – 72.20.Z,-----
 - Przetwarzanie danych – 72.30.Z, -----
 - Działalność związana z bazami danych – 72.40.Z,-----
 - Pozostała działalność związana z informatyką – 72.60.Z,-----

- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – 73.10.G,--
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 73.10.H,-----
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14.A,-----
- Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B,-----
- Badania i analizy techniczne – 74.30.Z,-----
- Działalność związana z pośrednictwem pracy – 74.50.A,-----
- Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z.---

X. Kapitał zakładowy spółki wynosi 735.000,00 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.00,
- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000;
- 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 470.000-----

XI. **skreślony** -----

- XII.**
1. Akcje imienne serii A oznaczone numerami od 1 do 750.000 są akcjami uprzywilejowanymi w taki sposób, iż jednej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. -----
 2. Akcje na okaziciela serii B oznaczone numerami od 1 do 250.000 są akcjami zwykłymi.
 3. Akcje na okaziciela serii C oznaczone numerami od 1 do 470.000 są akcjami zwykłym -----

XIII. 1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----

2. Cenę emisyjną ustala Zarząd. -----
 3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela i mogą być pokrywane gotówką lub aportami. -----
 4. Akcje są niepodzielne. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji w odcinkach zbiorowych. -----
 5. Akcje opatrzone będą pieczęcią Spółki i podpisem Zarządu. Podpis Zarządu może być mechanicznie odtwarzany. -----
 6. W przypadku powstania prawa współwłasności akcji, współwłaściciele wykonują swoje uprawnienia poprzez jednego z nich lub poprzez wspólnego przedstawiciela, na podstawie stosownego upoważnienia. -----
- XIV.** Akcje mogą być umarzane. -----
- XV. skreślony** -----
- XVI. skreślony** -----
- XVI A. skreślony** -----
- XVII.** 1.Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- a/ kapitał akcyjny, -----
 - b/ kapitał zapasowy, -----
- 2.Spółka może także utworzyć: -----
- a/ kapitał rezerwowy, -----
 - b/ kapitał rozwojowy i inne fundusze celowe. -----
- XVIII.** Odpis na kapitał zapasowy nie powinien być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału akcyjnego. -----
- XIX.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje:
- a) o utworzeniu i wysokości kapitałów: rezerwowego, rozwojowego, i innych funduszy celowych, -----
 - b) o wysokości odpisów na kapitały: rezerwowy, rozwojowy oraz na poszczególne fundusze celowe i ich przeznaczeniu. -----
- XX.** Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. -----

XXI. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

XXII. Władzami Spółki są: -----

a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

b/ Rada Nadzorcza, -----

c/ Zarząd. -----

XXIII. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady. -----

6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisany terminie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza. ---

XXIV. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

XXV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się i powziąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do jego odbycia, ani co do porządku obrad. -----

XXVI. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za rok ubiegły,-----
2. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
3. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,----
4. powołanie ewentualnych likwidatorów, -----
5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału, -----
6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej. -----

XXVII.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów kapitału akcyjnego Spółki, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, wymaga zgody akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którzy wniosek taki zgłosili oraz uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.-----

XXVII A. skreślony -----

XXVIII.

1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą brać udział Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i inne zaproszone osoby. -----
2. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze albo osobiście albo przez swoich pełnomocników. -----

XXIX.

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

XXX.

- 1 W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady. -----

- 2 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależnego członka rady.-----
- 3 Za niezależnego członka rady uważa się osobę, która w dniu wyboru spełnia łącznie następujące kryteria:-----
- a) posiada mniej niż 5% akcji Spółki,-----
 - b) nie jest osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,-----
 - c) nie jest osobą bliską dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,---
 - d) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,-----
 - e) nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki.-----
- 4 Za osobę bliską uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, synową oraz zięcia.-----

XXXI. skreślony -----

XXXII.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania. -----
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, doradcy podatkowego, a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu. -----

XXXIII. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący,-----

XXXIV. W okresie między posiedzeniami Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu. -----

XXXV. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej Członka, uzupełnienie jej składu następuje nie później niż w terminie 60 dni od daty ustąpienia – przy zastosowaniu ust. XXX tego aktu. -----

XXXVI. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego dla siebie i powołanych przez nią organów Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----

XXXVII. Przewodniczący zwołuje Radę Nadzorczą ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu. -----

XXXVIII.

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości oddanych głosów. Przy jednakowej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
2. Przewodniczący ustala sposób głosowania, o ile żaden z Członków Rady nie żąda innego sposobu głosowania. -----
3. Powzięcie uchwał Rady Nadzorczej na drodze pisemnej, telefaksowej lub telegraficznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, jeżeli żaden z jej Członków nie zgłasza sprzeciwu wobec takiego sposobu postępowania. -----

XXXIX. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

1. ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punkcie 1 powyżej,-----
3. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
4. **skreślony** -----
5. **skreślony**-----
6. **skreślony**-----
7. **skreślony**-----
8. zezwolenie na nabywanie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, na przejęcia i na tworzenie innych podmiotów gospodarczych,-----

9. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz, -----

10. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie,

11. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,-----

12. dokonywanie, na wniosek Zarządu, wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.-----

XL. Zarząd Spółki liczy od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków.-----

XLI. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z tym, że pierwszy Zarząd powołuje się na okres jednego roku. -----

XLII. Prokury udziela Zarząd. -----

XLIII. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu albo pełnomocnik lub prokurent działający jednoosobowo. -----

b) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby – dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. -----

XLIV.

1. Poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. -----

3. W razie zawieszenia Członka Zarządu lub całego Zarządu, Rada Nadzorcza deleguje ze swego grona osobę lub osoby do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu lub całego Zarządu. -----

4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

XLV. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrachunkowego Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia bilansu za poprzedni rok obrachunkowy,

rachunku zysków i strat oraz sprawozdania i przedłożenia ich Radzie Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej propozycji wykorzystania zysku bilansowego (lub pokrycia strat) celem przestawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

XLVI. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaj spraw wymagających jego uchwały, określi Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

XLVII. Ogłoszenia Spółki, których zamieszczenie w wyznaczonych publikatorach jest obowiązkowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Do spełnienia obowiązku ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, o którym mowa w art. 5 § 2 kodeksu spółek handlowych, wystarczające jest zawiadomienie akcjonariuszy Spółki listami poleconymi.-----

XLVIII. Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu ponoszą akcjonariusze – założyciele proporcjonalnie do akcji.-----

XLIX. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

L. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

Koniec tekstu jednolitego statutu