

Statut Spółki Triton Development S.A.

(Tekst jednolity - zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, nr KRS 0000023078)

„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. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z;
3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19. Z;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0;
12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z;
14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B.

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

§ 9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.458.092 złotych i dzieli się na:

A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

B/ 1.500.000 akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja
D/ 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 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. Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji.

§ 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 od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu..

§ 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. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.

§ 21 Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru spośród swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Jeżeli mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie przed upływem kadencji, wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.

§ 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 innym miejscu na terenie Polski.

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 Triton Development S.A. (poprzednio 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 18 grudnia 2008 roku.

Przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej z dnia, 26 maja 2009 roku.