

-STATUT

I. Firma i Siedziba. Czas Trwania.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „HYPERION” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „HYPERION” S.A.-----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 3

Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 2) 60.2.Z – nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 3) 61.10.Z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

- 4) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 5) 61.30.Z – działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 6) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 7) 62.0 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 8) 26.20.Z – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 9) 26.30.Z – produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 10) 33.1 – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
- 11) 95.1 – naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
- 12) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 14) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 15) 73.1 – reklama,
- 16) 42.2 – roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 17) 43.1 – rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
- 18) 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 19) PKD 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności

lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12. 307.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 6.475.000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6475000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda;
 - b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 - c) 522.000 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 522000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - d) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 310000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. -----

5. Konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. -----
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 832.000,00 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
 - a) nie więcej niż 522000 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, -----

 - b) nie więcej niż 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, -----
7. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2008 roku. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6. -----
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.-----
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania

pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. -----

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi. -----

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:-----

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

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa albo Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -----
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki. -----

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Zarządu wynosi cztery lata.-----
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----

§ 11

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. -----
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
4. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.-----
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu

poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłaniu mu zawiadomienia za pomocą faksu. -----

7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
11. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.-----
13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 12 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.-----
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo przebieg telefonicznego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

- 3) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego, -----
- 7) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd, -----
- 8) opiniowanie uchwał przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu; -----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości. -----

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.-----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:-----
- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
- b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosku Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.-----
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.-----
9. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.-----
2. Walne zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad oraz zasady podejmowania uchwał. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.-----

V. Gospodarka finansowa Spółki.

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec

roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

VI. Postanowienia końcowe.

§ 21

1. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Jerzy Jan Cholewa, Dariusz Korus, Wojciech Żarow, Łucja Kowalska, Adam Gajdziński, Jolanta Gajdzińska, Sławomir Żuber, Adam Kołodziej, Krzysztof Wiewióra, Mariusz Stefaniak, Radosław Hachuła, Jacek Bargiel, Maciej Czekaj, Halina Błaszak, Piotr Szarek, Piotr Tomczak, Halina Mucha, Robert Świątek, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Majer, Ryszard Cembala, Bernadeta Cembala, Jacek Semik, Renata Pałka-Kozieł, Grzegorz Mysłowski, Tadeusz Kozieł, Agnieszka Milewska-Kozieł, Dorota Halina Opaszowska, Henryk Gotz, Roman Kozieł, Maria Matlok, Włodzimierz Fiut, Henryk Kondzielnik, Wiktor Solarczyk, Włodzimierz Mysłowski, Rafał Jaroszek, Marcin Jaroszek, Tomasz Gajdziński, Sławomir Suchanek, Welux S.A. z siedzibą w Katowicach, Zakład Produkcji Cukierniczej „Ślązak” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Nędza.-----

2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego. -----

3. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
4. Z chwilą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki; pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji. -----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----