

STATUT PC GUARD SA

(tekst jednolity) stan na 2011-04-20

I. Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
4. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

II. Przedmiot działalności

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

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
4. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
5. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----
6. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z), -----
7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -----
8. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
9. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
11. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
12. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
13. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----

15. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
16. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
22. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z). -----

II.II. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego. -----

III. Kapitał akcyjny i akcje

1. **Kapitał zakładowy wynosi 12 099 999,00 zł (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 12 099 999 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji w tym: -----**
100 000 akcji na okaziciela serii A o numerach 000001 do 100000,-----
400 000 akcji na okaziciela serii B o numerach 000001 do 400000,-----
500 000 akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 500000,-----
10 000 000 akcji na okaziciela serii D o numerach 00000001 do 10000000.-----
1 099 999 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1099999.-----
2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
6. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku: -----
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
7. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

IV. Władze Spółki

Władzami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
 2. Rada Nadzorcza, -----
 3. Zarząd. -----
1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne i nadzwyczajne, -----
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, -----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,-----
 - c) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej,-----
 - d) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej,-----

e) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad.-----

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne: -----

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,-----

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane albo akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, -----

c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku,

d) Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników, -----

e) Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej,

f) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -----

2. Rada Nadzorcza: -----

a) składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli, -----

b) Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom, -----

c) organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, -----

d) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego, -----

e) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; -----

f) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

g) do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
- rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,-----
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
- rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
- członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście,-----
- członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---

2a. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe. -----

3. Zarząd Spółki: -----

- a) składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, -----
- b) w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem, -----
- c) Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata, -----
- d) Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----

V. Rachunkowość

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.--
4. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

VI. Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia rozwiązaniu, -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa. -----