

Tekst jednolity statutu
spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą LST CAPITAL spółka akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LST CAPITAL S.A.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.-----

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

Artykuł 5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 64.2 Działalność holdingów finansowych.-----*
- 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem.-----*
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----*
- 64.91 Leasing finansowy. -----*
- 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----*
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----*
- 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----*

- 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---
- 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
- 72 Badania naukowe i prace rozwojowe.-----
- 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. -----

Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 215 540,15 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na 44 310 803 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy) akcji, w tym: -----

- a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
 - h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----

7.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

7.3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie akcji. -----

7.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi”

lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

7.5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwala Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa. -----

Artykuł 7A.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku.-----

Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy stanowią akcje na okaziciela. -----

8.2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----

Artykuł 9.

9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

9.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu innym niż umorzenie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

9.4. O nabyciu akcji własnych Spółki decyduje Zarząd w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Artykuł 10.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd; -----

B. Rada Nadzorcza;-----

C. Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 11.

- 11.1. Zarząd spółki składa się od jednej do trzech osób. -----
- 11.2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. -----
- 11.3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 11.4. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -----

Artykuł 12.

- 12.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.-----
- 12.2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
- 12.3. Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 13.

- 13.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 13.2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. -----
- 13.3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 13.4. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

Artykuł 14.

- 14.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
- 14.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----
- 14.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----

14.4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. -----

14.5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.-----

Artykuł 15.

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -----

15.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez innego członka Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. -----

15.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

15.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----

Artykuł 16.

Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.-----

17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----

17.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez

zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. 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 obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia. -----

17.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego artykułu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

17.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----

17.6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

18.2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

18.3. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy

Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

18.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą: -----

- 1) wyrażanie zgody na transakcje (jednorazowe lub ze sobą powiązane) obejmujące nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zawieranie transakcji terminowych, warunkowych i innych pochodnych lub zaciąganie zobowiązań finansowych takich jak pożyczki i kredyty, zaciąganie zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy dwadzieścia procent wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, z wyłączeniem zgody Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu,-----
- 6) wykonywanie in corpore zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwanej dalej „Ustawą”), w szczególności: -----
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 Ustawy.-----

- 19.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---
- 19.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
- 19.3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----
- 19.4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 20.

- 20.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 20.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
- 20.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
- 20.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----
- 20.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4. -----

Artykuł 21.

- 21.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w Artykule 20 ust.5 Statutu. -----
- 21.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub miejscu siedziby Spółki. -----

Artykuł 23.

23.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

23.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.-----

23.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. -----

23.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad.-----

23.5. Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w Artykule 21 ust.2, wymagają dla swej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. -----

Artykuł 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenie oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa wymagają:-----

- 1) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----*
- 2) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy specjalnych, -----*
- 3) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----*
- 4) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----*
- 5) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; emisja warrantów subskrypcyjnych;-----*
- 6) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; -----*
- 7) rozwiązanie Spółki; -----*

8) połączenie Spółki z inną spółką; -----

9) podział Spółki. -----

Artykuł 25.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 26.

26.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. -----

26.3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

Artykuł 27.

27.1. Kapitał Spółki tworzą: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie. -----

27.2. Kapitał rezerwowy może być utworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku. -----

27.3. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami. -----

Artykuł 28.

28.1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk lub jego część na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy, na pokrycie straty lub na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może również utworzyć z tego zysku lub jego części fundusz rozwoju spółki, fundusz inwestycji oraz inne fundusze i kapitały, w tym rezerwowe. Walne Zgromadzenie może również przeznaczyć cały zysk lub jego część na inne cele.

28.2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

Artykuł 29.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----