**Statut Spółki**
**„PELION”**
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

*tekst jednolity*
*uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*
*podjętą dnia 9 maja 2012 r.*

---

§ 1.

Maria Szwajcowska, Jacek Szwajcowski oraz Zbigniew Molenda oświadczają, że są założycielami Spółki działającej pod firmą podaną niżej.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi „PELION” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy - „PELION” S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3.

1. Obszarem działania Spółki jest Polska oraz zagranica.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność w następujących dziedzinach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) 10.86.Z-Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
2) 10.89.Z-Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3) 20.41.Z-Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
4) 20.42.Z-Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
5) 21.10.Z-Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
6) 21.20.Z-Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

7) 32.50.Z-Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
8) 32.99.Z-Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) 45.11.Z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
10) 45.19.Z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
11) 46.18.Z-Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
12) 46.36.Z-Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
13) 46.37.Z-Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
14) 46.45.Z-Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
15) 46.46.Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
16) 46.65.Z-Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
17) 46.66.Z-Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
18) 46.75.Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
19) 46.76.Z-Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
20) 46.90.Z-Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
21) 47.41.Z-Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22) 47.42.Z-Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23) 47.73.Z-Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24) 47.74.Z-Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25) 47.75.Z-Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
26) 49.41.Z-Transport drogowy towarów,
27) 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
28) 52.21.Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
29) 52.24.C-Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
30) 52.29.C-Działalność pozostałych agencji transportowych,
31) 62.01.Z-Działalność związana z oprogramowaniem,
32) 62.02.Z-Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
33) 62.03.Z-Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
34) 62.09.Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
35) 63.11.Z-Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
36) 63.99.Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37) 64.91.Z-Leasing finansowy,
38) 64.92.Z-Pozostałe formy udzielania kredytów,
39) 64.99.Z-Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

40) 66.19.Z-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
41) 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
42) 69.20.Z-Działalność rachunkowo-księgowa,
43) 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
44) 73.20.Z-Badanie rynku i opinii publicznej,
45) 77.11.Z-Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
46) 77.12.Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
47) 77.33.Z-Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
48) 77.39.Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
49) 82.99.Z-Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50) 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
51) 96.09.Z-Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
52) 91.02.Z-Działalność muzeów.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.800.936 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 25.481.736 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.900.468 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 12.740.868 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.

§ 7.

1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 10.127.168 (dziesięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem).
2. Akcje imienne Spółki są oznaczone jako akcje:
serii A, ponumerowane od 1 do 150.000,
serii B, ponumerowane od 1 do 350.000,
serii C, ponumerowane od 1 do 1.250.000,
serii F, ponumerowane od 1 do 23.300.
3. Wszystkie akcje serii A, B, C i F są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, bądź poprzez podwyższenie wartości akcji. Nowe akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przelanie do niego części kapitału zapasowego ponad rezerwę na pokrycie strat bilansowych wymaganą przepisami kodeksu spółek handlowych. Podwyższenie kapitału dokonane w ten sposób nastąpi przez emisję nowych akcji. Akcje pokryte w ten sposób będą wydawane nieodpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich wcześniej akcji.
3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela z zastrzeżeniem ograniczeń stawianych przez kodeks spółek handlowych dotyczących akcji imiennych wydawanych za wkłady niepieniężne. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na warunkach wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 9.

Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych powoduje utratę uprzywilejowania z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana właściciela następuje w drodze dziedziczenia.

§ 10.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może tworzyć inne fundusze rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć z czystego zysku fundusz na premie (tantiemy) dla członków Zarządu w wysokości nie przekraczającej 5% czystego zysku. Przyznanie określonych premii dla każdego z członków Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 11.

Władzami spółki są:

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

§ 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
   2) podział zysku uzyskanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym lub pokrycie straty;

3) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu, oraz do kompetencji Zarządu Spółki jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza;
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
8) nabycie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
9) ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej;
10) ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały;
11) umorzenie akcji;
12) zmiana statutu Spółki;
13) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
14) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jego obniżenie;
15) przymusowy wykup akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego przez nie więcej niż 5 akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 90% kapitału zakładowego;
16) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki;
17) postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki;
18) inne sprawy przewidziane przepisami prawa.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 1a), składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie z tym, że w przypadku ustania mandatu któregoś z członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rada Nadzorcza działa w składzie czteroosobowym do chwili uzupełnienia składu do pięciu osób. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, roczną kadencję.

1 a) Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanej w 2003 roku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.

2. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie spośród osób, które:
   - nie są powiązane ze Spółką, z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z podmiotem zależnym od Spółki lub z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, a także z pracownikiem Spółki – w sposób mogący istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby do podejmowania bezstronnych decyzji;
   - nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki.

   Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, spełniająca wymienione warunki, składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie. Osoba taka z chwilą wyboru do Rady Nadzorczej będzie uważana za niezależnego członka Rady Nadzorczej.
3. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie będą podjęte uchwały Rady Nadzorczej w sprawach:
   a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
   b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
   c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada na swoim pierwszym posiedzeniu.
5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący bądź trzech jej członków.
6. Rada Nadzorcza powinna się zbierać przynajmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza może oddelegować poszczególnych członków do wykonywania określonych czynności nadzoru nad działalnością Spółki.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach powierzonych jej przez przepisy prawa i statut oraz w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd Spółki.
8. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.
9. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 12 i 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 14.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów ustala Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd będzie powołany na dwa lata, następne na trzy lata.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może zatwierdzić regulamin Zarządu, w którym dokonany zostanie w szczególności podziała kompetencji członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 15.

1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązania są do zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą działalności gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Rada Nadzorcza określi jakie dokumenty lub informacje przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne oraz jaką formę będzie miało to zastrzeżenie. Rada Nadzorcza określi również treść oświadczenia jakie będą składali pracownicy Spółki w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 nie narusza obowiązków informacyjnych wynikających z prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 16.

Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.