

# **STATUT CASH FLOW S.A.**

(tekst jednolity na dzień 14 sierpnia 2013 roku, uwzględniający ostatnią zarejestrowaną zmianę statutu z dnia 2 sierpnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 sierpnia 2013 roku)

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

- Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna
- Spółka może używać skrótu firmy „CASH FLOW S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 2.**

Siedziba Spółki znajduje się w Dąbrowie Górniczej.

### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 4.**

- Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i filie, przystępować do innych spółek, spółdzielni, nabywać akcje i udziały w innych podmiotach w kraju i zagranicą, jak również nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa, także wtedy, gdy ich zakres działania jest inny niż przedmiot przedsiębiorstwa spółki.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5.**

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 64.99. Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem działalności Spółki jest:
- 64.20. Z działalność holdingów finansowych,
- 64.30. Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 10 produkcja artykułów spożywczych,
- 11 produkcja napojów,
- 16.24. Z produkcja opakowań drewnianych,
- 58 działalność wydawnicza,
- 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
- dźwiękowych i muzycznych,
- 31 produkcja mebli,
- 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

- 43 roboty budowlane specjalistyczne,
- 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 55 zakwaterowanie,
- 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 52 magazynowanie i działalność usługowa Wspomagająca transport,
- 66.12. Z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 66.19. Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 77 wynajem i dzierżawa,
- 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 73.20. Z badanie rynku i opinii publicznej,
- 70.22. Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 70.10. Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 71.11. Z działalność w zakresie architektury,
- 71.12. Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20. B pozostałe badania i analizy techniczne,
- 73.1 reklama,
- 81.21. Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.22. Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.29. Z pozostałe sprzątanie,
- 74.90. Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82.91. Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 82.99. Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85.59. B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

### **III. KAPITAŁY SPÓŁKI**

#### **§ 6.**

- W Spółce tworzy się następujące kapitały:
- kapitał zakładowy;
- kapitał zapasowy;
- kapitał rezerwowy.

## **§ 7.**

Oprócz kapitałów i funduszy przykazanych przez prawo, Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze celowe na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **§ 8.**

- 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 zł w ilości nie większej niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji.
- 2) Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A.0.000.001 do A.1.000.000;
  - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od B.0.000.001 do B.4.000.000;
  - c) Nie więcej aniżeli 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od C.0.000.001 do nie więcej niż C.2.500.000;
- 3) Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi.
- 4) Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.
- 4b) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 5) Akcje serii A i B są wydane po cenie równej wartości nominalnej.
- 6) Akcje serii A wydane są za wkłady pieniężne. Wpłata na akcję w wysokości 25% wartości obejmowanych akcji nastąpiła w dniu rejestracji spółki a wpłata na akcję w wysokości 75% wartości obejmowanych akcji nastąpiła do dnia 31 października 2001.
- 7) Akcje serii B wydane są za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 55.1. Kodeksu Cywilnego pod firmą „CASH FLOW KNOW-HOW spółka cywilna Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady”, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej pod numerami 10054/92 i 26834/2001, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych.
- 8) Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce.

## **§ 9.**

- 1) Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 2) W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela, na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalne.
- 3) W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
- 4) Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
- 5) Akcje są dziedziczone, mogą być także przenoszone w drodze zapisu.
- 6) Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 7) Uchwała o umorzeniu musi zapaść większością 2/3 głosów oddanych.

## **§ 9a.**

- 1) Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.625.000,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji.
- 2) W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, za wyjątkiem ust. 4.

- 3) Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
- 5) Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 w drodze jednej lub kilku emisji.
- 6) W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych samodzielnie.
- 7) Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.

#### § 10.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 11.

Organami Spółki są:

- Zarząd;
- Rada Nadzorcza;
- Walne Zgromadzenie;

#### ZARZĄD

#### § 12.

- 1) Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków.
- 2) Pierwszy Zarząd powołany jest na okres dwóch lat, zaś każdy następny na okres trzech lat.
- 3) Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
- 4) Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 5) Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- 6) Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 7) **Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba z wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim**

#### § 13.

- 1) Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
- 2) Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

3) Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 14.**

- 1) Wszelkie umowy pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej Członka.
- 2) Inne niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
- 3) Wyznaczony Członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
- 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 (dziesięciu) procent udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 15.**

- 1) Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków.
- 2) Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 5 lat.
- 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
- 5) Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 6) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### **§ 16.**

- 1) Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
- 2) Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się na pisemne żądanie każdego członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu, o ile do żądania dołączono proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni chwili otrzymania wniosku.
- 3) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
- 4) Rada Nadzorcza przyjmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.

- 5) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 6) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
- 7) Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.
- 8) Członkowie Zarządu i Prokurenci biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
- 9) Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## **§ 17.**

- 1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 2) Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności
  - a) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
  - b) Ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - c) Reprezentowanie spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiedaniu lub rozwiązywaniu umów z Członkami Zarządu, przy czym Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
  - d) Wybór podmiotu zarządzającego Spółką, jeżeli Rada Nadzorcza uzna taką formę zarządzania Spółką za właściwą,
  - e) Ustalanie warunków umowy i wynagradzania podmiotu zarządzającego Spółką,
  - f) Reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiedaniu lub rozwiązywaniu umów z podmiotem zarządzającym Spółką, przy czym regulamin Rady Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
  - g) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - h) Udzielenie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  - i) Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - j) Badanie i ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z przeprowadzonego badania,
  - k) Badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonego badania,
  - l) Opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  - m) Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.

## **WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

#### **§ 18.**

- 1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.**
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.**
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:**
  - a) z własnej inicjatywy,**
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,**
  - c) na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mają prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,**
- 4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.**
- 5) Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:**
  - a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w pkt. 2 § 18,**
  - b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.**

#### **§ 19.**

Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.

#### **§ 20.**

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem Art. 404 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.**
- 2) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

#### **§ 21.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w Dąbrowie Górniczej lub Warszawie.

#### **§ 22.**

- 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:**
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,**
  - b) podział zysku lub pokrycie strat,**
  - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,**
  - d) zmiana Statutu Spółki,**
  - e) podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki,**
  - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,**
  - g) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,**
  - h) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,**

- i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw z postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
- 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów (z głosów obecnych na głosowaniu), chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
- 3) Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
- 4) Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.
- 5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 23.**

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 24.**

- 1) Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2001 (dwutysięcznego pierwszego) roku.

### **§ 25.**

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek wyników oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 26.**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.

### **§ 27.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.