

TEKST JEDNOLITY STATUTU SAF S.A. na dzień 1 września 2008 r.

§ 1.1 Firma spółki brzmi: **SAF Spółka Akcyjna**, dalej zwana "Spółką". -----

2. Spółka może używać skróconej nazwy **SAF S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego. –

§ 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą SAF - Śląska Agencja Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000037163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS w spółkę akcyjną. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec. -----

§ 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), -----

2) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.12.B), -----

3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z), -----

4) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),-----

5) przetwarzanie danych (72.30.Z), -----

6) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z), -----

7) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z), -----

8) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), -----

9) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), -----

10) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), ---

11) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z), -----

- 12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z), -----
- 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), -----
- 14) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z), -----
- 15) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z), -----
- 16) reklama (74.40.Z), -----
- 17) działalność agencji informacyjnych (92.40.Z), -----
- 18) nauka języków obcych (80.42.A), -----
- 19) działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z), -----
- 20) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z.), -----
- 21) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z), -----
- 22) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), -----
- 23) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A), -----
- 24) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B), -----
- 25) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z), -----
- 26) badania i analizy techniczne (74.30.Z), -----
- 27) leasing finansowy (65.21.Z), -----
- 28) budownictwo (45), -----
- 29) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (50), -----
- 30) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (51), -----
- 31) obsługa nieruchomości (70), -----
- 32) informatyka (72), -----
- 33) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52), -----
- 34) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B), ---
- 35) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71). -----

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----

3. Działalność, w zakresie, której wymagane są odpowiednie pozwolenia, zezwolenia lub koncesje będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu. -----

§ 6.1. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -----

2. Spółka może nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa, również wtedy, gdy ich zakres działania jest inny niż przedmiot przedsiębiorstwa Spółki. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.900.000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych)** i dzieli się na 10.900.000 akcji (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii **A** o numerach od A.0.000.001 do A.8.900.000. -----

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii **B** o numerach od B.0.000.001 do B.2.000.000. -----

2. Akcje Spółki zostają objęte w ten sposób, że: -----

2.1 Marcin Gąszczak obejmuje **5.340.000 (pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy)** akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 5.340.000 o łącznej wartości 5.340.000,00 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych). -----

2.2. Marcin Gąszczak obejmuje **1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy)** akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.200.000 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). -----

2.3. Robert Zdańkowski obejmuje **3.560.000 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy)** akcji imiennych serii A o numerach od 5.340.001 do 8.900.000 o łącznej wartości 3.560.000 zł. (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2.4. Robert Zdańkowski obejmuje **800.000 (osiemset tysięcy)** akcji na okaziciela o numerach od 1.200.001 do 2.000.000 o łącznej wartości 800.000 zł .(osiemset tysięcy złotych). -----

3. Akcje wymienione w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. -----

4. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że ich posiadacz ma prawo do dwóch głosów z jednej akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zbycie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu Spółki. Prawo pierwszeństwa do jej nabycia posiada akcjonariusz już posiadający akcje imienne. -----

§ 8. 1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

2. (wykreślony). -----

3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 10. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----

3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11. 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub na okaziciela. -----

2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----

3. Akcje są dziedziczone, mogą być także przenoszone w drodze zapisu. -----

4. (wykreślony). -----

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 12. Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

- 2) Rada Nadzorcza, -----
 3) Zarząd. -----

A. Walne Zgromadzenie.

§ 13. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki. -----
 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza. -----
 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa wynagrodzenie oraz inne przywileje członków zarządu za wyjątkiem pierwszego Zarządu, któremu wynagrodzenie oraz pozostałe przywileje ustalają Założyciele Spółki. -----

§ 14. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu założycielowi w przypadku, gdy zarząd nie dokona tego w ustawowym terminie. -----

§ 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują surowsze warunki ich powzięcia. -----

§ 16. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

§ 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b) podział zysku lub pokrycie strat, -----
- c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- d) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, -----

e) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

f) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki. -----

B. Rada Nadzorcza.

§ 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w przypadku pierwszej Rady Nadzorczej jej członkowie zostają wybrani przez Założycieli Spółki. -----

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego. -----

3. W przypadku pierwszej Rady Nadzorczej przewodniczącego wybierają Założyciele Spółki.

4. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka. -----

§ 19. Jeżeli wartość świadczenia wynikającego z umowy(-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 5 000 000 (pięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy, zawarcie takiej umowy lub umów będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej-----

2. Do kompetencji Rady poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych należy:-----

a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

b) przedkładanie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki ; ocena powinna być udostępniona akcjonariuszom w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

§ 20. 1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czteroletnie kadencje. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna -----

2. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

§ 21. 1. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. -----

§ 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach chyba, że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z członków. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia. --

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

3. Umowy na podstawie, których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, lub przy wykorzystaniu innego środka porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. -----

W trybie określonym powyżej mogą być podejmowane także uchwały Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem treści Art. 388 § 4 KSH. -----

6. 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. -----

§ 23. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. ---

§ 24. 1. (wykreślony). -----

2. (wykreślony). -----

§ 25. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, przy czym dla pierwszej Rady Nadzorczej regulamin uchwalają założyciele spółki. -----

C. Zarząd.

§ 26. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-----

§ 27. 1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Założycieli Spółki. -----

2. Zarząd składa się od dwóch do sześciu członków. -----

§ 28. 1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

§ 29. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje. -----

§ 30. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez założycieli spółki. Zmian w regulaminie Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza-----

§ 31. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. -----

§ 32. 1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Zakaz ten nie dotyczy także członków zarządu uczestniczących jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej bądź kapitałowej i posiadania ponad 10% udziałów lub akcji w Spółce jak wyżej powstałej przed datą zawarcia niniejszej Umowy i uczestniczenia w tych spółkach jako członek organu spółki. -----

§ 33. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34. 1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 35. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji. -----

3. (wykreślony). -----

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowień art. 349 KSH. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. 1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie, co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej

jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 37. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

ZA ZARZĄD SAF S.A.