

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A.
aktualny od dnia 6 listopada 2014 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
- 2) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z,
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z,
- 6) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z,
- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
- 8) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z,
- 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- 10) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- 11) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
- 13) naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
- 14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z,
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z,
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- 18) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
- 19) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
- 20) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z,
- 21) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, 2
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
- 23) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
- 24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
- 25) telekomunikacja PKD 61,
- 26) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z,
- 27) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z,
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z,
- 29) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,
- 30) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 47,

31) naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego PKD 95.2,

32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0,

33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1,

34) edukacja PKD 85.

2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.182,00 zł (jeden milion sto trzysta dwie tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.131.820 (jedenaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) nie więcej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i

nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.³

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.

§ 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 9.

1. Założycielami Spółki są:

Marek Bednarski [...],

Ryszard Wojnowski [...],

Tadeusz Kruszewski [...],

Mirosław Szturmowicz [...],

Krzysztof Malicki [...],

Bogdan Bartkowski [...],

Jan Wyrwiński [...],
Sebastian Zaprzalski [...].

2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:

Marek Bednarski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 000.001 do 96.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Ryszard Wojnowski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 96.001 do 192.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Tadeusz Kruszewski [...] obejmuje 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 417.601 do 451.200 o łącznej wartości nominalnej 33.600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), które pokrywa gotówką,

Mirosław Szturmowicz [...] obejmuje 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od 451.201 do 480.000 o łącznej wartości nominalnej 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych), które pokrywa gotówką,

Krzysztof Malicki [...] obejmuje 129.600 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 288.001 do 417.600 o łącznej wartości nominalnej 129.600zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych), które pokrywa gotówką, 4

Bogdan Bartkowski [...] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 192.001 do 288.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Jan Wyrwiński [...] obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 495.001 do 500.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000zł (pięć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,

Sebastian Zaprzalski [...] obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 480.001 do 495.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych), które pokrywa gotówką.

3. Kapitał zakładowy został opłacony w ten sposób, że akcje opłacone będą gotówką w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

§ 10.

Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

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

§ 12.

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 13.

1. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
- 4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
- 5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000zł (sześćset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub inne przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności, uchwałą podjętą jednomyślnie przez co najmniej czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście.

§ 20.

1. W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki (określającego przychody, koszty i przepływy finansowe w ujęciu miesięcznym).

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. 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.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 22.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 5) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- 6) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
- 7) uchwalanie przygotowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 27.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.8

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitały rezerwowe.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie

fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396§1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 35.

W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego statutu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.