

TEKST JEDNOLITY
Statutu Spółki Akcyjnej
Betacom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: „Betacom Spółka Akcyjna”. Spółka może używać firmy w skrócie „Betacom S.A.”
2. Siedzibą Spółki jest miasto m. st. Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

§2.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - Informatyka i działalność pokrewna (PKD 72.),
 - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD **72. 1**),
 - Doradztwo i działalność w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania (PKD **72. 2**),
 - Przetwarzanie danych (PKD **72. 3**),
 - Działalność związana z bazami danych (PKD **72. 4**),
 - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych (PKD **72. 5**),
 - Pozostała działalność związana z informatyką (PKD **72. 60.**),
 - Telekomunikacja (PKD 64. 20),
 - Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30. 02.);
 - Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem komputerowym (PKD 71.33),
 - Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74. 14. Z);
 - Reklama (PKD **74. 40. Z**),
 - Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74. 13. Z),
 - Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60. 24),
 - Budownictwo (PKD 45),
 - Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
 - Budowlane prace wykończeniowe (PKD 45.4),
 - Działalność wydawnicza, poligraficzna i produkcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.0);
 - obsługa nieruchomości (PKD 70);
 - Prace, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73. 10. G);
 - Badania i analizy techniczne (PKD **74. 30. Z**),
 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (PKD 55.1),

- pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70),
- przeladunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.11),
- leasing finansowy (65. 21. Z).

2. Działalność gospodarcza wymagająca koncesji lub zezwolenia może być podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

II. KAPITAŁ AKCYJNY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§3.

1. Założycielami Spółki są:

- 1) Robert Fręchowicz,
- 2) Jarosław Gutkiewicz,
- 3) Mirosław Załęski.

2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 555.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 555.000;
- 145.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 145.000;
- 280.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 280.000;
- 420.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 420.000;
- 450.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 450.000;
- 100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 100.000;
- 70.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 70.000;

3. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli i pokryte majątkiem „BETACOM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

§4.

Jeżeli Spółka wyemituje akcje imienne w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego to:

1. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji imiennych, zbycie lub zastawienie tych akcji uzależnione będzie od zgody Zarządu Spółki.

2. Zarząd może wyrazić zgodę bądź odmówić zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji.

3. W przypadku odmowy zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1, Zarząd w terminie, o którym mowa w ust.2, zobowiązany jest:

1) wskazać nabywcę - osobę fizyczną - spośród akcjonariuszy Spółki lub członków jej Kadry Zarządzającej;

2) ustalić cenę zbycia akcji, o których mowa w ust. 1, na podstawie wartości aktywów netto spółki ustalonej na podstawie ostatniego bilansu spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego, która jednak nie może być niższa niż ich cena emisyjna.

4. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd w sposób, o którym mowa w ust. 3, zapłata za akcje, o których mowa w ust. 1, winna nastąpić gotówką nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy nabycia tych akcji na rachunek wskazany przez Zbywcę albo bezpośrednio do rąk Zbywcy.

5. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, akcje imienne, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
6. Zbycie akcji wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu 4 jest bezskuteczne wobec Spółki.

§5.

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonym o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne, nie więcej jednak niż 50 groszy na jedną akcję.

§6.

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje spółki mogą być umarzane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Decyzję o nabyciu akcji w własnych przez Spółkę, w celu ich umorzenia podejmuje Zarząd Spółki.
3. Umorzenie akcji spółki wymaga uchwały walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych

§7.

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§8.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a)kapitał akcyjny;
- b)kapitał zapasowy;
- c)kapitał rezerwowy.

§9.

Spółka może tworzyć z zysku Spółki i znosić, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.

§10.

Spółka dokonuje w ciężar kosztów odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i może dokonywać innych odpisów w ciężar kosztów – na zasadach i w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§11.

Władzami Spółki są:

- 1.** Zarząd,
- 2.** Rada Nadzorcza,
- 3.** Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§12.

- 1.** Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 2.** Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
- 3.** Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
- 4.** Zarząd składa się z jednej do pięciu osób.
 - 4.1.** W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
 - 4.2.** Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

§13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§14.

W umowach o pracę z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

§15.

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów obecnych.

Rada Nadzorcza

§16.

- 1.** Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
- 2.** Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego.

3.1. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

3.2. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

4. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§17.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech członków.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie decydujące.

§18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, jego Zastępca lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Obrady prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności jego Zastępca lub inny wybrany członek Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy do roku.

3. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 §18, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za zawiadomieniem w terminie nie krótszym niż siedmiodniowy. Zawiadomienie zawiera porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.

6. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta bez odbycia posiedzenia Rady, w głosowaniu pisemnym, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie pisemne i jeśli w głosowaniu tym wezmą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w formie wymiany listów, telegramów, faksów lub teleksów, lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego identyfikację osób biorących udział w głosowaniu i sposobu oddania głosu przez poszczególne osoby lub jeśli uchwała, która ma być podjęta zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania

członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

- 2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- 4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności

przez Spółkę:

a) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów),

b) zaciąganie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony),

c) dokonywanie innej niż wymieniona w pkt 4a i 4b czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczeń, gwarancji, za wyjątkiem zobowiązań i obciążeń ustanowionych w związku ze zgłoszeniem przez Spółkę udziału w przetargu związanym z działalnością operacyjną Spółki jako wykonawca lub podwykonawca, samodzielnie lub z osobami trzecimi, jeżeli zaciągane zobowiązania i/lub obciążenia służą pokryciu wydatków) związanych z postępowaniem przetargowym, w tym związanych z ustanowieniem wymaganych przez zamawiającego zabezpieczeń należytego wykonania umowy, chyba że łączna wartość zobowiązań i/lub obciążeń w związku z jednym przetargiem przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) lub gdy łączna wartość tego typu zobowiązań i/lub obciążeń ustanowionych przez Spółkę we wszystkich przetargach przekroczy 10.000.000 zł (dziesięć milionów), przy założeniu, że Rada Nadzorcza każdorazowo jest informowana o tym fakcie;

d) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia z wyłączeniem zabezpieczeń transakcji określonych w pkt. 4a i 4b,

e) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, za wyjątkiem transakcji zabezpieczających, jak również na udział Spółki – w jakiegokolwiek innej formie – w innym podmiocie, w kwocie przekraczającej 300.000 zł (trzysta tysięcy),

f) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:

- (i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym,
- (ii) zmiany Statutu lub umowy spółki,
- (iii) rozwiązania i likwidacji,

h) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub prawną Spółki lub spółki od niej zależnej,

- I) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
- 5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych;
 - 6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty;
 - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - 9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu;
 - 11) wyrażanie zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, w tym zasiadanie w organach zarządczych, nadzorczych i rewizyjnych w podmiotach konkurencyjnych;
 - 12) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2.** Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, a w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.
- 3.** Łączna kwota wynagrodzeń przyznanych Członkom Rady Nadzorczej za pracę w Komitetach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 130.000,00 zł rocznie.
- 4.** Zasady przyznawania wynagrodzeń członkom komitetu określa Rada Nadzorcza w Uchwale o powołaniu Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Walne Zgromadzenie

§20.

- 1.** Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
- 2.** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego.
- 3.** Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych
- 4.** Do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy zobowiązany jest Zarząd, który w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.
- 5.** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§21.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§22.

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach

Kodeksu spółek handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty, wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, a ponadto

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 2) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
- 4) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

§23.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§24.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§25.

Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 marca 2001 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26.

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta przy zachowaniu wymogów przewidzianych przez prawo i niniejszy Statut.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.