

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
5. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

II. Przedmiot działalności

II.1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
4. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
5. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----
6. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z), -----
7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -----
8. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
9. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
11. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
12. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
13. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
15. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----

16. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
17. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
22. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z). -----

II.II. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego. -----

III. Kapitał akcyjny i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji w tym: -----
 - 100 000 akcji na okaziciela serii A o numerach 000001 do 100000,-----
 - 400 000 akcji na okaziciela serii B o numerach 000001 do 400000,-----
 - 500 000 akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 500000,-----
 - 10 000 000 akcji na okaziciela serii D o numerach 00000001 do 10000000.-----
2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

6. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku: -----
- a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
7. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

IV. Władze Spółki

Władzami Spółki są: -----

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

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne i nadzwyczajne, -----

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, -----
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,-----
- c) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej,-----
- d) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej,-----
- e) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad.-----

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne: -----

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,-----**
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane albo akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, -----**

- c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, -----
- d) Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników, -----
- e) Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej, -----
- f) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -----

(wyłączona treść ustępu 1 w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 sierpnia 2009r.)

2. Rada Nadzorcza: -----

- a) składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli, -----
- b) Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom, -----
- c) organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, -----
- d) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego, -----
- e) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; -----
- f) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- g) do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
 - rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,-----
 - reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----

- rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
- członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście,-----
- członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---

2a. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe. -----

3. Zarząd Spółki: -----

- a) składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, -----
- b) w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem, -----
- c) Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata, -----
- d) Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----

V. Rachunkowość

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i start oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
4. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

VI. Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia rozwiązaniu, -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa. -----