

STATUT

Spółki pod firmą PC GUARD Spółka Akcyjna w Poznaniu

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.I. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)
2. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
3. produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
4. sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
5. transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
6. pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
7. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
8. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
9. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
10. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
11. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
12. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
13. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
14. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.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 1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów) akcji w tym:
 - 10 000 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10000000;
 - 40 000 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 40000000;
 - 50 000 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 50000000;
 - 1.000.000.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000000001 do 1000000000.
2. Akcje serii A o numerach od 00000001 do 10000000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ 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 obrachunkowego 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.
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; 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.
- f) 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 strat 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.

Rada Nadzorcza:

1. Mariusz Staszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Motała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Frątczak – Sekretarz
4. Paweł Śliwiński – Członek
5. Katarzyna Jakubiak – Członek