

## STATUT PC GUARD SA

(tekst jednolity) <sup>1</sup>

### I. Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
4. 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

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), -----

---

<sup>1</sup> Zredagowany na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. z dnia 15 kwietnia 2011 roku na potrzeby rejestracji zmian Statutu w Sądzie Rejestrowym, uwzględniający zmiany prowadzone na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PC Guard S.A. z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

- 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). -----
2. 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 12 099 999,00 zł (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 12 099 999 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) 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.-----
  - 1 099 999 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1099999.-----

2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w  $\frac{1}{4}$  (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. -----
- 3a. Spółka jest uprawniona do emisji obligacji zamiennych. -----
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. -----
- 4a. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 8 250 000,00 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 8 250 000 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (Kapitał Docelowy), na następujących zasadach: -
  - a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----
  - b) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd może przeprowadzić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonywania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, o którym mowa w lit. c) poniżej; warranty subskrypcyjne emitowane na zasadzie określonej w niniejszej lit. b) mogą być odpłatne lub nieodpłatne; Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych; -----
  - c) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym niniejszym punktem; -----
  - d) akcje wydane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----  
-
  - e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego będzie wynosiła 2,00 zł (dwa złote); -----
  - f) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
  - g) Zarząd samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt 4a; -----
  - h) Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej, do wydania akcji w zamian za wkład

niepieniężny;-----

- i) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.”-----

4b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), poprzez emisję nie więcej niż 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30 czerwca 2012 roku.-----

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**

1. Władzami Spółki są: -----
- 1. Walne Zgromadzenie, -----
  - 2. Rada Nadzorcza, -----
  - 3. Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne: -----
- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego 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. -----
3. 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. -----

4a. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe. -----

4. 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, -----
  - c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa. ----