

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1. Firma Spółki

1. Spółka działa pod firmą SOFTOPOL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu SOFTOPOL S.A.

### § 2. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Kraków.

### § 3. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 4. Obszar działania Spółki

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne własne, a także na podstawie uchwały Zarządu wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe

### § 5. Powstanie Spółki

1. Założycielami Spółki są:
  - Szymon Jakóbczyk
  - Bartłomiej Łazarczyk
  - Cezary Krawczyk
  - Jakub Kacorzak

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1 000 000 złotych (słownie: milion złotych) i dzieli się na 100 000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi.

### § 8. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwala w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
3. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
4. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.

### **§ 9. Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę lub też bez zgody akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe następuje uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów.

### **§ 10. Emisja papierów wartościowych**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11. Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie

### **A. ZARZĄD**

#### **§ 12. Skład i kadencja Zarządu**

1. Zarząd Spółki składa się co najmniej z jednego członka.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
8. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

#### **§ 13. Działalność Zarządu**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 14. Oświadczenie woli**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,

- jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokuratorem

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 15. Skład i kadencja Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Skład pierwszej Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.

### **§ 16. Obrady Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 17. Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 5) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
  - 6) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 18. Wyrażanie opinii**

1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu stosownych sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 19. Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

### **§ 20. Obrady Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

### **§ 21. Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
- 2) umorzenia akcji,
- 3) emisja obligacji,
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 5) tworzenie funduszy celowych
- 6) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7) uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 22. Rachunkowość Spółki**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy:
  - 1) kapitał zakładowy
  - 2) kapitał zapasowy
  - 3) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 23. Podział zysku**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24. Ogłoszenia Spółki**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują być do zamieszczenia ogłoszeń w inny sposób.

### **§ 25. Odpowiednie stosowanie przepisów**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 26. Koszty utworzenia Spółki**

Koszty utworzenia Spółki wynoszą odpowiednio 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).