

STATUT SPÓŁKI
SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: SIGNIUS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: SIGNIUS S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą: ESYSCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 5) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 6) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 7) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 8) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 9) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.565,20 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 20/100) i dzieli się na 1.735.652 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy;
 - b) 197.605 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 62.850 (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 197.605 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- e) 226.190 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 51.402 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A zostały opłacone przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.
 4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 5. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
 6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
 7. Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§ 4.

1. Akcjonariusz spółki ESYSCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000802318 („Uprawniony Akcjonariusz”) tak długo, jak posiada:
 - 1) co najmniej 40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,
 - 2) co najmniej 20% i mniej niż 40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza następuje w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uprawniony Akcjonariusz może odwołać wyłącznie członka Rady Nadzorczej powołanego przez niego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. Oświadczenie jest skuteczne wobec Spółki z dniem jego doręczenia Zarządowi w jednej z powyższych form. Oświadczenie powinno zawierać dokument potwierdzający posiadanie przez Uprawnionego Akcjonariusza odpowiedniej liczby akcji, zgodnie z ust. 1.
3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić wielokrotnie w trakcie jednej kadencji.
4. W przypadku, gdy w składzie Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony w każdym czasie do powołania brakującej liczby członków Rady Nadzorczej.
5. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o którym mowa w ust. 1, ustala się według stanu na dzień doręczenia Spółce oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5.

Organami Spółki są:

- Zarząd Spółki,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 6.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 7.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.

§ 8.

Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.

§ 9.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §4 ust. 1 Statutu. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej 5 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W

skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach

§ 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań;
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza.
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Do momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, podziału Spółki lub połączenia Spółki z inną spółką zapadają większością 95/100 głosów i dla swojej ważności wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 8/10 kapitału zakładowego Spółki. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej uchwały, o których mowa w niniejszym ustępie, zapadają zgodnie z art. 445 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 - g) rozwiązanie Spółki,
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - j) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - k) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Do momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, Walne Zgromadzenie w drodze uchwały wyraża zgodę na utworzenie lub powołanie spółek zależnych.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 19.

Spółka tworzy:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 20.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
4. Do momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy zapadają większością 95/100 głosów i dla swojej ważności wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 8/10 kapitału zakładowego Spółki. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej powyższych wymogów dotyczących quorum oraz większości głosów, nie stosuje się.