

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi OBLIGO Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”.
2. Spółka może używać skrótu OBLIGO S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia OBLIGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122794, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Obligo Sp. z o.o. deklarujący uczestnictwo w Obligo S.A., tj: Krzysztof Madej, Maciej Topczewski, Aleksander Kappes, Praire Ltd – Spółka prawa singapurskiego, Accument Incorporation Ltd – Spółka prawa cypryjskiego, Tvacorp AB – Spółka prawa szwedzkiego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć Spółki i przystępować do Spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 5

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)

- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
- Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21 Z)
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29 Z)
- Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30 Z)
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31 Z)
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30 Z)
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90 Z)

- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
 - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
 - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
2. Działalność określona w poprzednim ustępie może być prowadzona również w imieniu albo na rachunek podmiotów trzecich.
 3. Działalność gospodarcza wymagająca, z mocy odrębnych przepisów, licencji, koncesji, zezwoleń, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub wydania innego aktu przez określony organ, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty z majątku OBLIGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem tej Spółki w Spółkę Akcyjną.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.801,00 zł (sto tysięcy osiemset jeden złotych) oraz nie więcej niż 800.800,00 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Nie jest dopuszczalna konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne). Zasady i warunki umarzania akcji określa Uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony lub podwyższony na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków Spółki.
4. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

III ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd

A. Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd. Walne Zgromadzenie może dokonać odpowiednich zmian w projekcie Zarządu.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Poza sprawami określonymi w przepisach prawa, większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem, w tym określenia warunków połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki na inny podmiot albo uchwalenia statutu nowego podmiotu w przypadku łączenia się w drodze zawiązania nowej Spółki.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, a w jego nieobecności inny członek Zarządu.
2. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 16

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) *(skreślony)*,
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa,
 - f) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - g) określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) zmiana Statutu Spółki,
 - j) ustalenie regulaminu określającego zasady działania i tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 - k) inne kompetencje w pozostałych sprawach, dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1. Walne Zgromadzenia podejmuje uchwały w przedmiocie:
 - a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki,
 - b) upoważnienia Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,

§ 17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2. Zarządza się tajne głosowanie przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

B. Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 osób, w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, od 5 do 7 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres 1 roku.
3. *(skreślony)*
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
5. Szczegółowy tryb zwoływania Rady Nadzorczej oraz zasad działania określa regulamin Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje Uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków i obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować Uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość w sposób określony regulaminem Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd następujących czynności:

a) czynności prawne zmierzające do powstania zobowiązania lub rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych netto, a w przypadku zobowiązań ciągłych - 200.000,00 złotych netto w ciągu roku z podmiotami powiązanymi, za które uważa się podmioty dominujące i podmioty zależne w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;

b) zbycie lub nabycie nieruchomości, jak również ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,

c) budowę budowli i budynków na nieruchomościach Spółki,

d) nabycie dóbr inwestycyjnych, w przypadku, gdy cena nabycia przekracza 300 000,00 zł netto jeśli wydatek ten był uwzględniony w planie finansowym na dany rok obrotowy lub powyżej 150.000,00 zł netto, jeśli wydatek ten nie był uwzględniony w budżecie na dany rok,

e) zawieranie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli poprzez taka umowę Spółka zaciągnie zobowiązanie przekraczające w skali roku kwotę 200.000,00 zł netto,

f) nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych Spółkach,

g) zaciąganie pożyczek i kredytów, oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 200.000,00 zł każda,

h) zaciąganie zobowiązań o charakterze odszkodowawczym (kary umowne, odprawy i tym podobne) w związku z umowami o pracę lub o świadczenie usług, w szczególności dotyczących odszkodowań za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy oraz kar umownych, jeżeli wysokość zobowiązań przekracza kwotę 100.000,00 zł netto,

i) zawieranie umów innych niż wymienione powyżej, jeżeli wysokość zobowiązań przekracza kwotę 200.000,00 zł netto, a jeżeli zawarta jest umowa przewidująca świadczenia o charakterze ciągłym lub okresowym kwota ta odnosi się do wysokości świadczeń w skali roku;

j) Rada Nadzorcza opiniuje plan finansowy na dany rok obrotowy;

k) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

l) podejmowanie uchwały o emisji obligacji innych niż określone w § 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

ł) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

3. W przypadku odmowy wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie czynności wymienionych w pkt 2, Zarząd może odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, a w przypadkach niecierpiących zwłoki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, może jednak wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym.

C. Zarząd

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres 2 lat. Kadencja Zarządu nie jest łączna.

§ 23

Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza

§ 24

1. Spółka jest reprezentowana przez Zarząd.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentacji czynnej Spółki przysługuje dwóm Członkom Zarządu działającym łącznie.

3. W przypadku powołania Prokurenta, może on reprezentować Spółkę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Możliwe jest powołanie kilku Prokurentów. Uchwała Zarządu określi wówczas rodzaj prokury.

§ 25

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami oraz ustala im wynagrodzenie za pracę. W umowach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W razie rezygnacji wszystkich Członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

IV ZASADY GOSPODARKI FINASOWEJ

§ 27

1. Własne środki finansowe Spółki składają się z :
 - a) kapitału zakładowego,
 - b) kapitału zapasowego,
 - c) kapitału rezerwowego.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 28

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
2. O użyciu kapitału zapasowego i innych kapitałów utworzonych na podstawie § 27 Statutu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów z lat następnych.

§ 29

Zysk roczny, powstały po potrąceniach wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznaczona się na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę przy spełnieniu wymogów określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 31

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie umożliwiającym przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

§ 32

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

V PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.

§ 34

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 35

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”