

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
SENETIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Marcin Białożyty, działający w imieniu własnym oraz w imieniu Spółki pod firmą: *SENETIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach* oświadcza, że zawiązuje Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: *SENETIC Spółka Akcyjna*. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: *SENETIC S.A.* -----

§3. Siedzibą Spółki jest *Miasto Katowice*. -----

§4. Czas trwania Spółki jest *nieoznaczony*. -----

§5.1. Spółka działa na terytorium *Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą*. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami *Rzeczypospolitej Polskiej*. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie:

1) *PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*, -----

2) *PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*, -----

3) *PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*, -----

4) *PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*, -----

5) *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych*, -----

- 6) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 7) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 8) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 9) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 10) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 11) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 12) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 13) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 14) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 15) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- 16) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 17) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 18) PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 19) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 20) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 21) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 22) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 23) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----

- 24) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 25) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 26) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 27) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 28) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 29) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 30) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 31) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 32) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 33) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 34) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 35) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 36) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 37) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 38) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 39) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 40) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 41) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 42) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 43) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 44) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 45) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 46) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- 47) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 48) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 49) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 50) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 51) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 52) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych.- -----
- 53) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 54) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, -----
- 55) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 56) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 57) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 58) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 59) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----

- 60) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 61) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----
- 62) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 63) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 64) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 65) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 66) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 67) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.093.724,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 3093724 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i cenie emisyjnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach serii kolejno od 1906277 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) do 5000000 (pięć milionów).-----

§8.1. Spółka powstała w procesie przekształcenia Spółki pod firmą: SENETIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach, której majątek z mocy prawa z dniem przekształcenia stał się majątkiem Spółki.-----

8.2 Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed dniem zarejestrowania Spółki.-----

§9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcje Spółki mogą być umarzane zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych. -----

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

4. Umorzenie dobrowolne akcji może poprzedzić podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej warunki umorzenia, a w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi w zamian za nabycie akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz zawierającej upoważnienie do zawarcia z akcjonariuszem umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.

5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§11. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§12. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§13. Organami Spółki są: -----

A) Walne Zgromadzenie, -----

B) Rada Nadzorcza, -----

C) Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§14.1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajnie Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----

2. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Krakowie lub Warszawie. -----

3. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51,00 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

§15.1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

a) jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, -----

b) jeżeli pomimo złożenia wniosków przez Radę Nadzorczą oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia tych wniosków. -----

§16.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują wymogu kwalifikowanej większości. -----

§18.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, wymagają następujące sprawy: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;---

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności lub udziału w nieruchomościach, względnie prawie wieczystego użytkowania, względnie w prawie wieczystego użytkowania wraz z własnością budynku i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§19.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. -----

4. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego

Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

5. Uchwały mogą być podjęte wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie sprzeciwił się co do wniesienia takich spraw do porządku obrad. -----

6. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----

- transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§20.1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na: -----

- a) dywidendę; -----
- b) fundusze celowe utworzone w Spółce; -----
- c) zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego; -----
- d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Zarząd Spółki, na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

B) RADA NADZORCZA

§21. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----

§22. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.-----

§23.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. -----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwały w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki oraz oddanie na nią głosu na piśmie i przesłanie do Przewodniczącego, który powiadamia Spółkę. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej, jeżeli którykolwiek z członków Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. -----

5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określi tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§24. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ma głosu decydującego. -----

§25. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§26.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. -----

3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. -----

C) ZARZĄD

§27.1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres pięcioletniej letniej kadencji. -----

3. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. ---

§28. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ---

§29. Każdy Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----