

STATUT Bankier.pl S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „Bankier.pl S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
 - 1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 2) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 3) 58.11.Z Wydawanie książek,
 - 4) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 - 5) 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 6) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 7) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 8) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 9) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 10) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 11) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 12) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 - 13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 19) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 20) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 21) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 22) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

- 24) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 25) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 26) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 27) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 28) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 29) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 30) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 33) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - 34) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
 - 35) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - 36) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Założycielami Spółki są:

1. MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
2. Maciej Jarzębowski
3. Jakub Sitarz

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE i AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.224.345,00 (siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 7.224.345,00 (siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w tym:
 - 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od A 000.001 do A 750.000;
 - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od B 000.001 do B 300.000;
 - 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od C 000.001 do C 060.000;
 - 277.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od D 000.001 do D 277.500;
 - 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od E 000.001 do E 1.800.000;

- 107.375 (sto siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od F 000.001 do F 107.375;
 - 2.177.967 (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od G 000.001 do G 2. 177.967;
 - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od H 000.001 do H 200.000;
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja;
 - 31.503 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J 000.001 do J 031.503;
 - 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K 000.001 do K 020.000.
2. Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
 3. Kapitał zakładowy może być zgodnie z art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia oraz oferta nabycia lub objęcia akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy wymagają wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej.
 4. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
 5. Spółka może nabywać własne akcje zgodnie z przepisami art. 362 kodeksu spółek handlowych.
 6. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 8.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii „L” oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2011 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 8 ust. 1 Statutu Spółki wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
 - (a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - (b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - (c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - (d) szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - (e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
6. Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 80.000 /osiemdziesiąt tysięcy/ akcji.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd Spółki

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego § 10.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 12.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest jednoosobowo.

§ 13.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

§ 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 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, bądź posiadać prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

B. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków; z tym jednak, że tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub ustnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
3. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, w innym miejscu na terenie Polski
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, z podaniem celu i powodów. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać

posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności dowolnej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8-10:
 - (a) zaproszenie na posiedzenie, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie, wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 7;
 - (b) powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu danej uchwały; oraz
 - (c) obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (kworum) na posiedzeniu, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami niniejszego Statutu:
 - (1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - (2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na

koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;

- (3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;
- (4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu Spółki;
- (5) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;
- (6) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązаныmi innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane wobec Spółki na rzecz członków Zarządu. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;
- (7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki
- (8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce;
- (9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych);
- (10) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- (11) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- (12) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych;
- (13) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
- (14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
- (15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;
- (16) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;
- (17) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 20.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki będą podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin Rady Nadzorczej nie stanowią inaczej.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza/y reprezentującego/ych co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przedłożony na piśmie lub przesłany drogą elektroniczną.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z § 21 ust 3.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza/y występującego/ych z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz(e) reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w Spółce może/gą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz(e) wyznacza/ją przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusz(e) informuje/ą pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych.
8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, lub
 - b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
9. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Akcjonariusz/e reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może/gą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie

lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na firmowy adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.

11. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
12. Statut Spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień zezwalających akcjonariuszom oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną oraz dopuszczających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bankier.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.
14. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał(y). Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
4. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa,
 - (10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - (11) wybór likwidatorów,

- (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub wykonywania zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 - (13) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
 - (14) wyrażanie zgody zgodnie z art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (15) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w § 23 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się siedzibie Spółki.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.

§ 25.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, w którym sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych w danym roku obrotowym do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od tego dnia.

§ 27.

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe.
4. Zarząd Spółki sporządza plan roczny oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Tekst jednolity statutu spółki BANKIER.PL S.A uwzględnia zmiany uchwalone w dniu 09.12.2009r.