

STATUT
V Group Spółka Akcyjna
(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§1

Firma Spółki brzmi: V Group Spółka Akcyjna. Spółka może też używać firmy w formie skróconej w brzmieniu: V Group S.A.

§2

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.

§3

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§4

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Oddziały tworzone i znoszone są przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§6

Założycielem spółki jest Robert Walicki.

Przedmiot działalności

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem

holdingów finansowych.

64.20.Z Działalność holdingów finansowych.

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

47.9).Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Kapitał spółki

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.100,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100) i dzieli się na 1.341.000 (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
 - b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,

- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,
- d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następujący sposób:

- a) Robert Walicki objął 766666 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii A, B i C pokrywając je wkładem niepieniężnym stanowiącym 2000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Inspirio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000342854, o wartości 76.666,60 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).
- b) Robert Walicki objął 233334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji serii D pokrywając je gotówką.

3. *Uchylony*

4. *Uchylony*

§ 8a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy).
- 2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- 3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii F i serii następujących po niej] nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela Serii F i następnych serii o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji Serii F i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 11 sierpnia 2014 roku.
6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§9

1. Akcje imienne mogą zostać zmienione w akcje na okaziciela za zgodą Zarządu Spółki.
2. *Uchylony*
3. Akcjonariusz zgłasza wolę zmiany akcji na piśmie do Zarządu Spółki.

4. Zmiany akcji dokonuje Zarząd.

§10

1. Zbycie akcji imiennych wymaga każdorazowej zgody Zarządu Spółki. Wyrażenie zgody lub odmowa powinna być wydana w ciągu 60 dni od daty złożenia przez akcjonariusza przedmiotowego wniosku. W razie gdy Zarząd Spółki odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji, winna ona w terminie 4 (czterech) miesięcy licząc od daty odmowy wskazać innego nabywcę. Cena zbywanych akcji odpowiadać będzie ich rynkowej wartości, a termin jej zapłaty wynosić będzie 60 (sześćdziesiąt) dni. Zbycie akcji imiennych bez zgody Zarządu Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki.

2. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne w osobach Roberta Walickiego, Krzysztofa Głowali i Tomasza Rulka przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, iż termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji imiennych. Prawo pierwokupu wygasa z chwilą, gdy osoby wymienione w zdaniu poprzedzającym przestaną być akcjonariuszami Spółki.

3. *Uchylony.*

§11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).

§12

Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów w Walnym Zgromadzeniu.

§13

1. Do chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Założycielowi Spółki Robertowi Walickiemu niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste polegające na:

- a) prawie do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu,
- b) prawie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie i na zasadach określonych w § 19 Statutu Spółki.

2. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Założycielowi przysługują uprawnienia określone w § 16 ust. 1 lit a) niniejszego Statutu i § 18 Statutu Spółki.

3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

Władze spółki

§14

Władzami Spółki są:

- 1. Zarząd.
- 1. Rada Nadzorcza.
- 2. Walne Zgromadzenie.

§15

- 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
- 2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych trzy lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu.

§16

1. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Założyciel Spółki Robert Walicki, z zastrzeżeniem, iż z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a) Założyciel Spółki Robert Walicki ma prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonka, krewnych I – szego i II – iego stopnia lub podmioty, w tym spółki prawa handlowego, w których Założyciel, jego małżonek bądź krewni I – szego lub II – iego stopnia, posiadają większość udziałów (akcji) lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - b) pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza określając przy powołaniu funkcję, którą pełnić będą w Zarządzie Spółki.
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) w przypadku Zarządu dwu lub wieloosobowego:
 - (i) Prezes Zarządu samodzielnie albo
 - (ii) Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo
 - (iii) Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu ani Wiceprezesem Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu nie będącym Prezesem Zarządu ani Wiceprezesem Zarządu albo Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu ani Wiceprezesem Zarządu łącznie z prokurentem.

§17

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może uchwalić swój Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§18

1. Z zastrzeżeniem §19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

a) Założyciel Spółki Robert Walicki ma prawo do:

- (i) powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonka, krewnych I – ego lub II – ego stopnia lub podmioty, w tym spółki prawa handlowego, w których Założyciel, jego małżonek bądź krewni I – ego lub II – ego stopnia, posiadają większość udziałów (akcji) lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 35 % (trzydzieści pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo
- (ii) powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonka, krewnych I – ego lub II – ego stopnia lub podmioty, w tym spółki prawa handlowego, w których Założyciel, jego małżonek bądź krewni I – ego lub II – ego stopnia, posiadają większość udziałów (akcji) lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem pkt (i) powyżej albo
- (iii) powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonka, krewnych I – ego lub II – ego stopnia lub podmioty, w tym

spółki prawa handlowego, w których Założyciel, jego małżonek bądź krewni I – szego lub II – ego stopnia, posiadają większość udziałów (akcji) lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem pkt (ii) i (iii) powyżej.

- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez Założyciela Roberta Walickiego, dokonywane jest poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce ze wskazaniem imienia i nazwiska powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§19

1. Do chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki liczy pięciu członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) Założyciel Spółki Robert Walicki ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej,
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez Założyciela Roberta Walickiego, dokonywane jest poprzez pisemne oświadczenie złożone

Spółce ze wskazaniem imienia i nazwiska powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej.

3. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach określonych w § 18 Statutu Spółki.

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach a i b,
 - d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
 - e) wybór biegłego rewidenta.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu

i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub mniejszym Statutem, należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- c) kwitowanie członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiana niniejszego Statutu,
- e) połączenie i przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- h) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych w przypadku nie udzielenia takiej zgody przez Radę Nadzorczą,
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
- j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Uchylony.

§23

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 25 Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§25

1. Zmiana Statutu, która prowadziłaby do ograniczenia praw z tytułu akcji uprzywilejowanych wymaga zgody wszystkich głosów z tytułu tych akcji.
2. Zmiana Statutu, która prowadziłaby do zmiany lub wykreślenia uprawnień Założyciela, wymaga zgody Założyciela.

Rachunkowość Spółki

§26

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§27

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z sprawozdania rocznego Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, a także na fundusze celowe Spółki.
3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego,

wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Postanowienia końcowe

§28

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§29

W sprawach nie uregulowanych mniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.