

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ

§ 1

Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. -----

§ 3

Siedzibą spółki jest Wrocław.-----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.----
3. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z PKD jest:-----
 - 1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
 - 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);-----
 - 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);-----
 - 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
 - 5) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----

- 6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- 7) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);-----
- 8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----
- 9) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).-----

2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 7

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (Komplementariuszem) jest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa 02-231, ulica Jutrzenki 183).-----

2. Dopuszcza się przystąpienie nowego komplementariusza do spółki.-----

§ 8

1. SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Komplementariusz wnosi do spółki wkład o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).-----

2. Wkład, o którym mowa w ustępie pierwszym zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.-----

§ 9

Akcje w Spółce mogą być imienne i na okaziciela.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 508 213,20 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 20/100) złotych i dzieli się na:-----

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 82 132 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.”-----

2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

4. Komplementariusz jest upoważniony do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 31.12.2020 roku o kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty łącznej 5.536.957,70 zł. (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 70/100).-----

5. Komplementariusz jest upoważniony do wydania akcji nowej serii lub nowych serii zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.---

6. Akcje Spółki są zbywalne i niepodzielne.-----

7. Akcje spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza.-----

§ 11

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej - za zgodą Komplementariusza.-----

§ 12

Organami spółki jest Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.-----

§ 13

1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady danej kadencji. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny.-----

§ 15

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdania komplementariuszy oraz sprawozdania finansowego Spółnik za ubiegły rok obrotowy w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków komplementariuszy na walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku bądź pokrycia strat i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania;-----

b) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub obligacji;-----

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----

d) reprezentacja spółki w umowach pomiędzy spółką a komplementariuszem;-----

e) reprezentacja spółki w sporach pomiędzy spółką a komplementariuszem.-----

§ 16

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.-----

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.-----

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.-----

8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.-----

§ 17

1. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komplementariuszowi oraz Akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego.-----

2. Prawo do przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu przysługuje Komplementariuszowi, a w jego braku Akcjonariuszowi posiadającemu największą liczbę akcji. W sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału

zakładowego, przewodniczącym zgromadzenia zostaje jeden z akcjonariuszy.-----

3. W pozostałym zakresie nie określonym w niniejszym Statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązujących funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że obecny jest Komplementariusz oraz cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz Komplementariusz - także w przypadku gdy nie jest akcjonariuszem.-----

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i w Warszawie.----

§ 19

W zysku wspólnicy uczestniczą w następujący sposób:-----

1. Akcjonariusze - 100% proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki to jest w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Spółki do podziału i wypłaty (dywidenda). Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równych częściach, chyba że na podstawie odrębnych postanowień niniejszego Statutu niektórym Akcjonariuszom przyznano uprzywilejowanie w prawie do dywidendy. Zysk Spółki (dywidendę) rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji posiadanych przez każdego Akcjonariusza. Dzień według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 20

Komplementariuszowi przysługuje z tytułu wykonywania czynności, o których stanowi art. 137 § 1 oraz art. 141 kodeksu spółek handlowych prawo pobierania wynagrodzenia w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) złotych netto za każdy miesiąc.-----

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków, -----
- c) rozwiązanie Spółki, -----
- d) ustalanie wynagrodzenia Komplementariusza, o którym mowa w § 18,-----
- e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- f) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

2. Zgody Komplementariusza wymagają pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----

- a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom,-----
- b) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi, -----
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
- d) nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego lub zbycie nieruchomości Spółki czy też udziału w nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego Spółki albo udziału w prawie użytkowania wieczystego Spółki,-----
- e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
- f) zmiany Statutu Spółki, -----
- g) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- h) połączenia lub przekształcenia Spółki,-----
- i) rozwiązania Spółki lub postawienia Spółki w stan likwidacji i powołanie likwidatora,-----
- j) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,-----
- k) innych czynności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.-----

§ 22

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.-----

§ 23

1. Rozwiązanie Spółki powodują:-----
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,-----
 - b) wystąpienie jedyne Komplementariusza,-----
 - c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. W przypadku rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek Spółki dzielony jest pomiędzy Akcjonariuszy i Komplementariusza w takiej samej proporcji w jakiej uczestniczyli oni w podziale zysku Spółki, przy czym może on być dzielony pomiędzy nich w naturze.-----

§ 24

1. Spółka reprezentowana jest przez Komplementariusza.-----
2. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.---

§ 25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
3. Zasady korzystania z utworzonych w Spółce funduszy określa Komplementariusz prowadzący sprawę Spółki.-----

§ 26

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

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.-----