

STATUT

COLEOS Spółka Akcyjna

[Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 marca 2014 r.]

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Spółka pod firmą: POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. -----
2. Firma Spółki brzmi: COLOMEDICA Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: COLOMEDICA S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z; -----
- 2) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z; -----
- 3) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z; -----
- 4) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z; -----
- 5) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z; -----
- 6) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z; -----
- 7) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; -----
- 8) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z; -----

- 9) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z; -----
 - 10) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z; -----
 - 11) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z;
 - 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z; -----
 - 13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
 - 14) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----
 - 15) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z; -----
 - 16) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; -----
 - 17) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----
 - 18) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; -----
 - 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
 - 20) Zarządzanie rynkami finansowymi – PKD 66.11.Z; -----
 - 21) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z; -----
 - 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; -----
 - 23) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; -----
 - 24) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A; -----
 - 25) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B; -----
 - 26) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) - PKD 73.12.C; -----
 - 27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D; -----
 - 28) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; -----
 - 29) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z; -----
 - 30) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z; -----
 - 31) Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 95.12.Z; -----
 - 32) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z.
-

§ 4

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwala Walnego

Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 do 5000000, -----
 - b. 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 31000000, -----

 - c. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 do 1000000. -----
3. Akcje serii A zostały opłacone gotówką w całości. -----
4. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa „Coleos” wniesionego do Spółki przez Pana Krzysztofa Biernata, którego wartość została wskazana w Załączniku nr 1 (jeden) do Statutu. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 5a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów). -----
3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COLEOS S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----
 - a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----
 - c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----
 - d. uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.-----
2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są: -----

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

A. Zarząd

§ 8

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję. -----
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, --

 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----
 - f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. --

C. Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne, -----
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, -----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, -----
 - c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----
 - d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -----
 - e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, -----
 - f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, -----

 - g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, -----
 - h) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Rachunkowość

§ 11

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.