

„STATUT SPÓŁKI GENESIS ENERGY S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, -----
 - b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, -----
 - c. Pan Leonard Cyrson. -----
2. Firma Spółki brzmi: GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: GENESIS ENERGY S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 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. -----

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, -----
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3, -----
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0, -----
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,-----
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36, -----
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1, -----
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8, ----
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z, -----
9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A, -----
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z, -----
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6, -----
12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24, -----
13. Telekomunikacja – PKD 64.20, -----
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,-----
15. Informatyka – PKD 72, -----
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4, ----
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----

19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, -----
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z, -----
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z. -----

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.680.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 6000000, opłaconych gotówką, -----
 - b. 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 2800000, opłaconych gotówką, -----
 - c. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 2000000, opłaconych gotówką, -----
 - d. 969.176 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 969.176, opłaconych gotówką, -----
 - e. 80.230.824 (osiemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 00000001 do 80.230.824, opłaconych gotówką. -----
2. Akcje serii A pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w 1/4 części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje. -----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
4. 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. -----
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
6. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. ---
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu. -----

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Zarząd. -----

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli. -----
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
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 lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; 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. -----
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.
 9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą. -----

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem. -----
3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

§ 12

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz 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

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----

§ 14

Koszty obciążające Spółkę w związku z jej powstaniem wynoszą 21.859,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy)."-