

S T A T U T

SPÓŁKI
SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA

Bielsko-Biała, 2019 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą: SferaNET Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy SferaNET S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

§ 3.

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Piotr Alfons Londzin;
 - 2) Henryk Piotr Wizner;
 - 3) Bogusław Sromek;
 - 4) Tomasz Mołczan.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, ze spółki SferaNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 1) 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 2) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 3) 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 4) 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 5) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 6) 63.11.Z – Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 7) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 8) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) 46.52.Z- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 10) 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 11) 58.11.Z – Wydawanie książek,
- 12) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 13) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.740.223,00 PLN (siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złotych 00/100).
- 2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy i kapitał rezerowy. Przeznaczanie środków na kapitały, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 kodeksu spółek handlowych.

§ 8.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.
- 2. Wszystkie akcje serii A wymienione w ust. 1 objęte zostały przez osoby wymienione w §3 ust. 1 Statutu (Założyciele), w następujący sposób:

- 1) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) obejmuje 878.500 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 0000001 do 0878500.
- 2) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2) obejmuje 878.500 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 0878501 do 1757000.
- 3) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3) obejmuje 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii A o numerach od 1757001 do 1935000.
- 4) Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 4) obejmuje 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 1935001 do 2000000.

§ 9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3.455.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Zarząd. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Zarządu.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
3. Posiadacze innych akcji imiennych w mają prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych. Oświadczenie o jego wykonaniu zobowiązani są złożyć Zarządowi w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia ich o Zamiarze zbycia. Zarząd zawiadamia uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze ich zbycia w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o zamiarze zbycia akcji.

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia

(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.

2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
 - 2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Zarządu, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach, jak również ustala ich liczbę Rada Nadzorcza.

§ 15.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W razie równości głosów decyduje głos Prezes Zarządu.

§ 16.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

§ 18.

Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 20.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od

dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż na miesiąc od zarejestrowania Spółki. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również inne osoby pełniące w Radzie określone funkcje, powołuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.

§ 21.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania.
6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania.
 - 2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

- 3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
 - 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
 - 5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat.
 - 6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 - 7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, a także w przypadku, gdy pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 25.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w siedzibie Spółki.

§ 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej z jakichkolwiek powodów nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazać zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29.

Organizację Spółki, w razie potrzeby, określa Regulamin Organizacyjny, przygotowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2013r.

§ 31.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Kapitał rezerwowy,
 - 3) Dywidendę,
 - 4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy, a także zamieszczane na stronie Internetowej Spółki.