

STATUT

"Echo Investment" Spółki Akcyjnej

Tekst jednolity

Ustalony w oparciu o

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powzięte na Walnych Zgromadzeniach, które odbyły się w dniach; 30.06.1994 r., 19.10.1995 r., 18.12.1995 r., 27.06.1996 r., 28.05.1997 r., 8.09.1998 r., 29.06.1999 r., 29.06.2000 r., 12.02.2001 r., 27.03.2001 r., 26.06.2001 r., 05.09.2001 r., 12.08.2002 r., 6.04.2004 r., 16.06.2004 r., 23.12.2004 r., 30.05.2006 r., 18.10.2007 r., 28.05.2009 r.,

§ 1.

Firma spółki akcyjnej brzmi: „Echo Investment” Spółka Akcyjna; Spółka może używać nazwy skróconej: „Echo Investment” S.A.

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Kielce.

§ 3.

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;
- 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
- 4) roboty budowlane specjalistyczne – 43;
- 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
- 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
- 13) działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;
- 15) reklama – 73.1;
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
- 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:

- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.

§ 6.

Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.

Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji.

Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Założycielami spółki akcyjnej "Echo - Press" w Kielcach są:

1. Michał Sołowow,
2. Wojciech Ciesielski,
3. Emilian Baran.

§ 8.

Władzami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

§ 9.

Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanym w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu.

§ 10.

Obrady Walne zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się jego przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy Walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

§ 11.

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.
W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wybór, odwołanie i zawieszenie członków Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i odbioru dywidendy, której sposób odbioru ustala Zarząd.
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 lit d).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.
- 2'. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Sposób obradowania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i podejmowania uchwał określa szczegółowo regulamin Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 12.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:
 - a) wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków;
 - b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę;
 - c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - d) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki;
 - e) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

2. Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Zarząd spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawieszają Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych – trzy lata, przy czym członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i organami i urzędami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki może działać ustanowiony Prokurent.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.
5. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały Rady Nadzorczej.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 15.

W skład zarządu spółki mogą być powoływane osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.

§ 16.

1. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. W przypadku emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w zdaniu drugim zapada większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może także podjąć uchwałę o świadczeniu przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej, poprzez wydanie rzeczy oznaczonych, co do gatunku lub przeniesienie innych praw majątkowych, określając równocześnie zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy. Uchwała w tym zakresie wymaga zwykłej większości głosów oddanych

§ 17.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 18.

Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

§ 19.

Spółka może tworzyć inne fundusze, jak to:

- 1) kapitał rezerwy na pokrycie strat nadzwyczajnych Spółki,
- 2) fundusz socjalny,
- 3) fundusz mieszkaniowy,
- 4) fundusz rezerwy na nabycie akcji własnych Spółki

oraz inne fundusze, do których obligują właściwe przepisy prawne.
Fundusze i kapitały na nich gromadzone mogą powstać na mocy uchwał walnego zgromadzenia.

§ 20.

We wszystkich innych sprawach nie unormowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd „Echo Investment” Spółka Akcyjna