

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

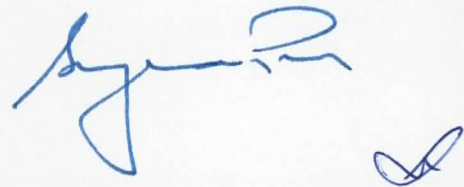
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
3. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić 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 (PDK 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 odpowiedzialnym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (Komplementariuszem) jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Dopuszcza się przystąpienie nowego komplementariusza do spółki.

§ 8

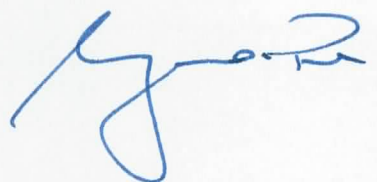
1. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Komplementariusz wnosi do spółki wkład o wartości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wkład, o którym mowa w ustępie pierwszym zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.

§ 9

Akcje w Spółce mogą być imienne i na okaziciela.

§ 10

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 536.957,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) 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) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych 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 31.12.2020r. 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).



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.

§ 11

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

§ 12

Organami spółki jest Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Rada Nadzorcza 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 Nadzorczej 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 Nadzorcza 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) ustalanie wynagrodzenia komplementariusza
 - f) reprezentacja spółki w sporach pomiędzy spółką a komplementariuszem;

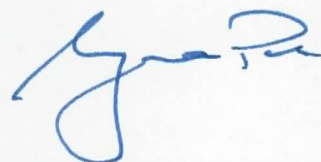


§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącemu posiedzenia wybiera Rada Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza 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 Nadzorczej, 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 poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli wszystkie akcje w spółce są imienne to, Walne Zgromadzenie może być zwołane również za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że obecny 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.
6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz Komplementariusz także w przypadku gdy nie jest akcjonariuszem.
7. 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.
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

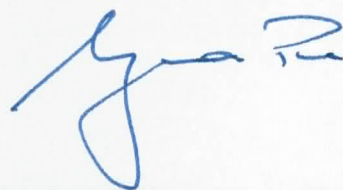
§ 19

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

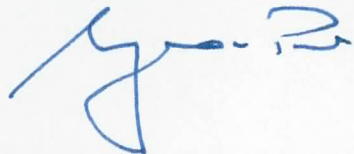
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków,
 - c) rozwiązanie Spółki,
 - d) ustalanie wynagrodzenia Komplementariusz 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
 - 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 spółę 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 sprawy Spółki.

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27

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

Sebastian Łukasz
Gm - 2