

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

GENESIS ENERGY S.A.

- grudzień 2016 roku –

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 7.805.654,52 zł (siedem milionów osiemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) 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,
 - f. 103.141.363 (sto trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 103.141.363, opłaconych poprzez konwersję wierzytelności objętych układem Spółki, w łącznej kwocie 4.125.654,11 złotych.
2. Akcje serii A pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w $\frac{1}{4}$ 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.

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).

Prezes Zarządu

Wojciech Skiba