

Jednolity tekst Statutu ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Artykuł 1. FIRMA

Spółka prowadzi działalność pod firmą ALTUS Spółka Akcyjna.

Artykuł 2. SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3. CZAS TRWANIA

Spółka jest związana na czas nieokreślony.

Artykuł 4. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

2. Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej.

Artykuł 5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych (PKD 66.30.Z),

2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (PKD 66.30.Z),

3) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2), lub prowadzi taką działalność (PKD 66.19.Z),

4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (PKD 66.12.Z),

5) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych (PKD 66.12.Z).

2. Jeżeli przepisy prawa tak stanowią, wykonywanie działalności, w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.092.000 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

- 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
- 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 4) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- 6) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

2. Akcje są niepodzielne.

3. Z chwilą dematerializacji akcje imienne stają się akcjami na okaziciela.

4. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Założycielami Spółki są Rafał Mania i Tomasz Matczuk.

Artykuł 6a. WARUNKOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H osobom uprawnionym z tytułu posiadania warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii H.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 października 2015 r.

4. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii H na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2015 r., uprawnione będą do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w ilościach, terminach i na warunkach wskazanych w tej uchwale.

Artykuł 7 . PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.

Artykuł 8. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

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

Artykuł 9. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w Warszawie.

Artykuł 10. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Artykuł 11. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Z wyjątkiem akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Artykuł 12. DODATKOWE KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą:

- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, stosownie do art. 13 ust. 3a,
- 3) (skreślony),
- 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- 5) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
- 6) umorzenie akcji,
- 7) określenie dnia dywidendy,
- 8) określenie terminu wypłaty dywidendy.

Artykuł 13. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza odwołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 3a. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 2 (słownie: dwa) kolejne pełne lata obrotowe.
5. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:

- a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki,
- b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
- c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki.

Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).

Artykuł 15. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący.

2. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały wyłącznie w przedmiocie określonym w zaproszeniu na posiedzenie. Rada Nadzorcza może jednak podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zaproszeniu na posiedzenie lub bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę, najpóźniej podczas takiego posiedzenia.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte także w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lub za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

Artykuł 16. DODATKOWE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki,
- 2) uchwalenie Regulaminu Zarządu i jego zmian,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
- 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,

- 7) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 8) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 17. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu powoływanych o odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 3 (słownie: trzy) kolejne pełne lata obrotowe.
3. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także prokurentem łącznym. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 18. ORGANIZACJA ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w drodze zawiadomienia przesłanego z należytych wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu.

Artykuł 19. UCHWAŁY ZARZĄDU

1. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
3. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym zostaną określone w Regulaminie Zarządu.

Artykuł 20. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i 5 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) dywidendy,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym cele społeczne.

3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł.

5. 10% zysku za dany rok obrotowy, pozostałego po uwzględnieniu pokrycia strat oraz kwot, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, będzie przeznaczane przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne. Zarząd jest upoważniony do ustalenia podmiotów, na rzecz których będą przekazywane środki finansowe przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne w danym roku obrotowym.

6. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i z zachowaniem obowiązujących przepisów, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

Artykuł 21. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółka rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

Artykuł 22. RÓŻNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.