

STATUT SPÓŁKI REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

§1

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: **REMEDIS Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **REMEDIS S.A.**
2. Siedzibą Spółki jest miasto **Poznań**.
3. Spółka działa na terenie Polski i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§2.

Przedmiot przedsiębiorstwa

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskasyfikowana,
- 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana.

§3.

Dziennik publikacyjny spółki

Dziennikiem publikacyjnym Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§4.

Czas trwania spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.330.010,20 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziesięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
 - a) 17.210.000 (siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 (jeden) do 17.210.000 (siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy),
 - b) 5.246.000 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 5.246.000 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy),
 - c) 14.970.666 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 14.970.666 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć),
 - d) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy),
 - e) 24.173.436 (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 24.173.436 (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest za zgodą Spółki wyrażoną na piśmie.

§ 5a.

1. W terminie do dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (30.12.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga poprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą New Connect.

§6.

Uprzywilejowanie akcji

Akcje Serii A uprzywilejowane są w zakresie prawa głosu – na każdą akcję przypadają dwa głosy.

§7.

Ograniczenie w zbywaniu akcji

/skreślony/

§ 8.

Zamiana akcji

Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie akcjonariusza - posiadacza tych akcji. W wyniku zamiany akcje te tracą wszelkie przywileje określone w § 6.

§9.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umarzane w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

Władze spółki

Władzami spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§11.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez inne organy lub osoby, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych tak stanowią.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. O wyborze miejsca Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z inicjatywy własnej,
 - b) na wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

§12.

Zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie

1. Zarząd przedstawi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi przez akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego na minimum 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia

§13.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a jeżeli są oni nieobecni – Prezes Zarządu albo inny członek Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

§14.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnią większością głosów oddanych, chyba że przepisy lub Statut stanowią inaczej.

2. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek chociażby jednego akcjonariusza.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
4. Szczegółowe regulacje w zakresie obrad Walnego Zgromadzenia zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§15.

Przedmiot Walnego Zgromadzenia

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
 - b) podejmowanie uchwały o sposobie podziału zysku albo sposobie pokrycia strat,
 - c) udzielanie pokwitowania władzom Spółki.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
 - a) zmiana Statutu,
 - b) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
 - d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - e) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki i ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także zawieranie umów o podobnym charakterze,
 - f) decydowanie o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej,
 - g) połączenie, podział, likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - h) wykonywanie innych czynności przewidzianych Statutem Spółki.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§16.

Powoływanie i skład Rady.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.
3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:
 - a) Akcjonariusze spółka pod firmą Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich po dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusze spółka pod firmą Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

§17.

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli obecnych jest co najmniej 50% składu osobowego Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej, niezwłocznie po wyborze, zobowiązani są podać Radzie adres dla doręczeń.
2. Za skuteczne zawiadomienie o terminie posiedzenia uznaje się wysłanie zawiadomienie wysłane faxem, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub zawiadomienie dokonane w innej pisemnej formie za potwierdzeniem odbioru.
3. Posiedzenie Rady 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. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
5. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§18.

Wykonywanie uprawnień Rady

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonywanie określonych czynności nadzoru swoim członkom.

§19.

Uprawnienia Rady

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działaniem spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem oraz Statutem Spółki przewidzianych, a w szczególności:
 - a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
 - b) sprawdzanie z końcem roku obrotowego zamknięcia ksiąg,
 - c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia pokwitowania Zarządowi,
 - d) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i decydowanie o wynagrodzeniu członków Zarządu,
 - f) wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości spółki,
 - g) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i zasad,
 - h) wyrażanie zgody na tworzenie i prowadzenie biur, oddziałów, przedstawicielstw oraz innych

- placówek w kraju oraz zagranicą,
- i) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji.
2. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Wybór rewidenta winien nastąpić w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Spółki. Umowę o badanie sprawozdania finansowego z takim rewidentem zawiera Zarząd.

D. ZARZĄD

§20.

Skład i powoływanie Zarządu.

1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, wtedy jedyny członek Zarządu pełni zarazem funkcję Prezesa.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§21.

Czynności Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd może jednomyślnie postanowić o udzieleniu prokury. Pismo udzielające prokurę musi być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu .
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo bądź współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§22.

Udzielanie pełnomocnictw

1. Zarząd spółki powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów i ich zastępców, udzielając im odpowiednich pełnomocnictw do dokonywania czynności w imieniu Spółki.
2. Zarząd prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw.
3. Udzielanie pełnomocnictw przez Zarząd, bądź członków Zarządu oraz sposób prowadzenia rejestru udzielonych pełnomocnictw, przewidziane są Regulaminem przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

Zakaz konkurencji

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako pracownik, członek władz lub akcjonariusz posiadający 5 (pięć) lub więcej procent kapitału zakładowego lub udziałowiec posiadający 5 (pięć) lub więcej

procent kapitału zakładowego. Powyższy zakaz konkurencji nie dotyczy działalności prowadzonej przez Członka Zarządu przed powołaniem na Członka Zarządu.

§ 24.

Rachunkowość Spółki

Własnymi środkami finansowymi są:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały, rezerwy i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§25.

Kapitał zapasowy

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
 - a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 - b) odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.
2. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 (osiem) procent czystego zysku, do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości równej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
3. O przeznaczeniu środków z tego kapitału rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§26.

Inne kapitały i fundusze (kapitały rezerwowe)

1. Kapitały rezerwowe i fundusze mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitały te tworzy się poprzez dokonywanie odpisów z zysku po opodatkowaniu.

§27.

Rok obrotowy Zatwierdzanie bilansu oraz rachunku wyników

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006).

Postanowienia końcowe

§28.

Likwidatorzy Spółki

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustaje dotychczasowy Zarząd Spółki. Członkowie Zarządu pozostają pracownikami Spółki. Zakres ich praw i obowiązków określają likwidatorzy.
3. Pozostałe władze spółki zachowują swe uprawnienia do zakończenia likwidacji.

§29.

Klauzula subsydiarności

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.