

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi 20 marca oraz 27 czerwca 2019 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są **Marek Weigt, Artur Jedynak, Łukasz Krotowski** - wspólnicy przekształcanej spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi, którzy w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 – 576 Kodeksu spółek handlowych, obejmują akcje przekształconej Spółki.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **KBJ Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **KBJ S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
3. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
6. Sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
7. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
8. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
9. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
10. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
12. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
15. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)

16. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
18. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
20. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
21. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
22. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
24. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
25. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
26. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)

Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.690.972 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
 - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja.
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z art. 572 k.s.h., do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki jawnej; kapitał zakładowy Spółki został pokryty wspólnym majątkiem wspólników w/w spółki jawnej.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.
8. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
9. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
10. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

§5a

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 19/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 29 czerwca 2018 roku.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 459 208 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 5b

1. Na podstawie uchwały nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06/2019 kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 170.000,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym :
 - a) nie więcej niż 65.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
 - b) nie więcej niż 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2,
 - c) nie więcej niż 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3,
 - d) nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E4,
 - e) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1,
 - f) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii E1, E2, E3 i E4 oraz F1 i F2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3 i A4 oraz B1 i B2 emitowanych przez spółkę na podstawie uchwały nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27.06.2019.

§ 6

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14(czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskazała takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 5a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki składa się z minimum 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

§ 10

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Członek zarządu nie może bez zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek

organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 11

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
 - b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,
 - d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a ust. 2, 7, 8, Statutu w granicach tam określonych.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. 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.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Łodzi.

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
 - decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty;
 - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - zmiana statutu Spółki;
 - połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne kapitały tworzone w Spółce.
4. Dla podjęcia każdej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki konieczna jest obecność akcjonariuszy reprezentujących 51% kapitału zakładowego Spółki (kworum - 51%).

§ 17

Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.

§ 18

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