

# STATUT

Polaris IT Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Polaris IT Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Polaris IT Group SA.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
6. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może przejmować inne spółki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach oraz stowarzyszeniach zawodowych, fundacjach lub innych organizacjach gospodarczych.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 2

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w Zakresie:
  - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
  - działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
  - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
  - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
  - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
  - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
  - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
  - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
  - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
  - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
- działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z),
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.812.000,00 złotych i dzieli się na 58 120 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

- a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,
- c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.

2. Akcje serii N, O i P zostały opłacone w całości.

3. Akcje mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

### § 4

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji,

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od 1,00 zł (jednego złotego) za akcję.

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

## § 5

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących obniżenia kapitału akcyjnego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.

## § 6

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

### § 7

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- a/ kapitał zakładowy;
- b/ kapitał zapasowy;
- c/ inne przewidziane prawem.

### § 8

Kapitał własny w szczególności służy do pokrycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz na finansowanie udziałów w spółkach.

### § 9

Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

## IV. WŁADZE SPÓŁKI

### § 10

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **a/ Zarząd**

##### § 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd Spółki składa się od jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
5. Pierwszy Zarząd powołali wszyscy akcjonariusze.
6. Kadencja zarządu wynosi 5 lat.

##### § 12

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie albo Prokurent samodzielnie.

##### § 13

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

##### § 14

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

#### **b/ Rada Nadzorcza**

##### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

## § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

## § 17

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za” i „przeciw” uchwale głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

## § 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub jego zastępcy. W tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.
5. Uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym podpisana lub zatwierdzona listem, telegramem, faxem, telexem lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej właściwie zwołanym i odbytym.

## § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

- c. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **c/ Walne Zgromadzenie**

### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie;
  - a. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

### § 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

### § 22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi spółki publicznej, a uczestniczą w nim i wykonują prawo głosu akcjonariusze zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi takiej spółki.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

### § 23

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,

- b. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- d. emisja obligacji,
- e. ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- f. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- g. zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- h. określanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do dywidendy.

## § 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie przewiduje surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  
Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2000 roku.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 27

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.