

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU
„COMPRESS” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Spółka działa pod firmą „Compress” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ComPress” S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. -----

§4

Czas trwania Spółki nie jest określony. -----

§5

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne placówki, a także posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-----

§6

Założycielami Spółki są:-----

1. Marek Michał Car, -----

2. Piotr Tomasz Grabczyński, -----

3. Krzysztof Józef Matey, -----

4. Wiesław Migut, -----

5. Marek Adam Młynarski, -----

6. Stefan Edward Szczypka. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) stosunki międzyludzki (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
- b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), ----
- d) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- g) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- h) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- j) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- l) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- m) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- n) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
- o) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----

- p) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
- q) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),-----
- r) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), -----
- s) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- t) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----

Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000 zł. (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy składa się z : -----

- a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),-----
- b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych), -----
- c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych),-----
- d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł. (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
- e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),-----
- f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), -----

- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
- h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H-9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł. (dziewięćset tysięcy złotych).

3. Cały kapitał zakładowy Spółki został opłacony gotówką.-----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----
5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzone dobrowolnie).-----

§8a

skreślony

§8b

skreślony

§9

Skreślony

§10

Skreślony

§11

Skreślony

§12

skreślony

ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,-----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd.-----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą:-----

- a) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności Spółki, -----
- b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, -----
- c) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki, -----
- d) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

B. RADA NADZORCZA

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

4. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

- a) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
- b) opiniowanie projektów zmian Statutu,-----
- c) udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
- d) wybieranie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki. -

C. ZARZĄD.

§16

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. -----

2. skreślony. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły.-----

4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.-----

5. Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§17
skreślony

§18
skreślony

GOSPODARKA SPÓŁKI.

§19
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

- §20**
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

- §21**
1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
- a) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - c) inne cele. -----

§22
skreślony

§23
skreślony

§24
skreślony

§25
skreślony

§26
skreślony

§27
skreślony”

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU
„COMPRESS” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Spółka działa pod firmą „Compress” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ComPress” S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. -----

§4

Czas trwania Spółki nie jest określony. -----

§5

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne placówki, a także posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-----

§6

Założycielami Spółki są:-----

7. Marek Michał Car, -----

8. Piotr Tomasz Grabczyński, -----

9. Krzysztof Józef Matey, -----

10. Wiesław Migut, -----

11. Marek Adam Młynarski, -----

12. Stefan Edward Szczypka. -----

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- u) stosunki międzyludzki (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
- v) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- w) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), ----
- x) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- y) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- z) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- aa) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- bb) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- cc) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- dd) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- ee) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- ff) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- gg) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- hh) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
- ii) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----

- jj) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
- kk) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),-----
- ll) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), -----
- mm)-----p
ozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- nn) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----

Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000 zł. (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy składa się z : -----

- i) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),-----
- j) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych), -----
- k) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych),-----
- l) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł. (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
- m) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),-----
- n) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), -----

- o) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
- p) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H-9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł. (dziewięćset tysięcy złotych).

- 3. Cały kapitał zakładowy Spółki został opłacony gotówką.-----
- 4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----
- 5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzone dobrowolnie).-----

§8a

skreślony

§8b

skreślony

§9

Skreślony

§10

Skreślony

§11

Skreślony

§12

skreślony

ORGANY SPÓŁKI

§13

- Organami Spółki są:-----
- d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,-----
 - e) Rada Nadzorcza, -----
 - f) Zarząd.-----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą:-----

- e) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności Spółki, -----
- f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, -----
- g) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki, -----
- h) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

4. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

- e) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
- f) opiniowanie projektów zmian Statutu,-----
- g) udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
- h) wybieranie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki. -

C. ZARZĄD.

§16

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. -----

2. skreślony. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły. -----

4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.-----

5. Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§17
skreślony
§18
skreślony

GOSPODARKA SPÓŁKI.

§19
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

- §20**
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- d) kapitał zakładowy, -----
 - e) kapitał zapasowy, -----
 - f) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

- §21**
1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
- d) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - e) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - f) inne cele. -----

§22
skreślony
§23
skreślony

§24
skreślony
§25
skreślony

§26
skreślony

§27
skreślony”