

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDARD S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Medard Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Medard S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

1. Spółka powołana została na czas nieoznaczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];

6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [PKD 41.10.Z];
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z];
13. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.1];
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.2];
15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.3];
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane [PKD 43.9];
17. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.1].

III. KAPITAŁ WŁASNY; AKCJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.200,- złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.232.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące) akcji o równej wartości nominalnej.
3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy).
4. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
 - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 0000001 do 1000000;
 - 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nr od 000001 do 116000;
 - 1.116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, nr od 0000001 do 1116000.

§ 6.

1. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:
 - iii. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiada wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 - iv. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta z wkładów wniesionych przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, tj.:
 - Jakub Adamowicz dokonał wpłaty kwoty 17.000 złotych;
 - Dariusz Matulka dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych;
 - Maciej Szymański dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych.
3. Wszystkie akcje serii A Spółki zostały wydane i objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej, tj.:
 - Jakub Adamowicz;
 - Dariusz Matulka;
 - Maciej Szymański.

§ 7.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i niepodzielnymi. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8.

1. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia objęcia akcji.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwałą Walnego Zgromadzenia

w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na Wlanym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 10.

Oprócz kapitału zakładowego, Spółka tworzy kapitał zapasowy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka może również tworzyć inne kapitały.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie pierwszego Zarządu Spółki zostali powołani w uchwale o przekształceniu Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 13.

1. Kadencja każdego członka Zarządu trwa pięć lat.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

§ 14.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 15.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności zwołuje oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa, pracami kieruje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, szczegółowo określający tryb działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności przyjmowanie sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki, ustanawianie prokury, a także sprawy, które Zarząd kieruje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu może uszczegółowiać zakres spraw, w których wymagane będzie uchwała Zarządu.

§ 16.

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani w uchwale o przekształceniu Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku jeżeli liczba Członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez Członków Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej.
3. Mandat członka rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwoływać posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, wskazujący proponowany porządek obrad.

Przewodniczący zwołuje posiedzenie na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 20.

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej (zawierające informację o dacie, godzinie, miejscu posiedzenia i porządku obrad) powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską bądź elektroniczną na wskazany przez członków adres nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W nagłych sprawach można zwołać posiedzenie w krótszym czasie, nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia mogą również odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej działania.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższym trybie jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. 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.

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 21.

Uprawnienia Rady Nadzorczej, poza innymi uprawnieniami określonymi w kodeksie spółek handlowych, obejmują:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- c) wypłata zaliczki na poczet dywidendy,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- e) określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- f) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (powyższe decyzje nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

C .WALNE ZGROMADZENIE

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza innymi sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- e) podział zysku lub pokrycie straty,
- f) zmiana Statutu Spółki.

§ 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 26.

Pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w kodeksie spółek handlowych, Zarząd będzie uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu spółek handlowych.