

STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ
Damf Inwestycje Spółka Akcyjna

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1. Firma. -----

1. Firma Spółki brzmi: Damf Inwestycje Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Damf Inwestycje S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

Art. 2. Założyciele. Założycielami Spółki są: -----

1. Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290193.-----
2. Holiday Planet.pl sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000322988.-----

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Płock.-----

Art. 4.Zasięg działania. Uczestnictwo w innych podmiotach. -----

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może obejmować oraz nabywać na własny rachunek i w imieniu własnym akcje lub udziały w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego na podstawie oraz w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

Art. 5.Czas trwania. -----

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Rozdział II
Działalność

Art. 6.Przedmiot działalności Spółki. -----

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 2) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 3) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 4) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 5) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 6) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 7) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 8) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 11) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

- 13) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 14) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 16) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
 - 17) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
 - 18) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
 - 19) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
 - 20) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 21) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ----
 - 22) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 23) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, ----
 - 24) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ----
 - 25) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 26) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 27) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 - 28) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 30) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 31) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 32) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
 - 34) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 35) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 36) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 37) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
 - 38) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 39) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
 - 40) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
 - 41) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
 - 42) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 43) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----
 - 44) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 45) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----
- Art. 7.Zezwolenie na wykonywanie działalności. -----
- Jeżeli podjęcie działalności określonej w artykule 6 niniejszego Statutu wymagać będzie uzyskania zezwoleń odpowiednich organów, nastąpi ono wyłącznie po ich uzyskaniu. -----

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Art. 8.Kapitał zakładowy. -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na 830 900 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy

dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:-----

- 454 800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 17.50 PLN (słownie: d groszy) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800

- 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 17,50 PLN (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100;-----

8(1) Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C-----

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

3.Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----

4.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

5.Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

6.Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

Art. 9.Akcje Spółki. -----

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

Art. 10.Wkłady. -----

Akcje, które są pokryte wkładami niepieniężnymi, zostaną pokryte nie później niż w ciągu roku od rejestracji Spółki, natomiast akcje pokryte wkładami pieniężnymi, zostaną opłacone przed zarejestrowaniem Spółki. -----

Art.11.Obciążanie i ograniczenie zbywalności akcji. -----

Obciążanie akcji i ich zbywalność akcji nie wymaga zgody Spółki. -----

Art. 12.Umorzenie akcji. -----

Akcje mogą być umarzone. -----

Art. 13. Kapitał docelowy. Warranty subskrypcyjne. -----

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----

2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

Art. 14. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe. -----

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są tworzone, znoszone i wykorzystywane na mocy oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek ich utworzenia bądź wykorzystania wynika z ustawy. -----

Rozdział IV Organy Spółki

Art. 15. Organy Spółki. -----

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

Rozdział V Walne Zgromadzenie

Art. 16. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, miejsce obrad. -----

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. -----

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Płocku.

Art. 17. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie, ważność Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

Art. 18. Obrady. -----

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wyznaczona, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 19. Kompetencje Walnego Zgromadzenia. -----
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. -----

Rozdział VI **Rada Nadzorcza**

Art. 20. Skład i kadencja Rady Nadzorczej. -----
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Uprawnionym do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Rada Nadzorcza uchwali swój Regulamin, który określi organizację Rady i sposób wykonywania czynności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu. -----

Art. 21. Kompetencje Rady Nadzorczej. -----
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: zatwierdzanie budżetu Spółki, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. -----

Art. 22. Uchwały i posiedzenia. -----
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali zaproszeni. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez każdego z członków Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej złożą swój podpis na dokumencie zawierającym tekst uchwały bądź każdy z członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwi, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przynajmniej słyszeli się wzajemnie jednocześnie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Uchwały Rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności innych informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

10. Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu. -----

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki albo w Płocku.-----

Rozdział VII Zarząd

Art. 23. Skład. -----

W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

Art. 24. Kadencja. -----

Członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji, która trwa trzy lata. -----

Art. 25. Kompetencje. -----

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

Art. 26. Reprezentacja Spółki. -----

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----

Art. 27. Organizacja i sposób działania Zarządu. -----

Zarząd uchwali swój Regulamin, który określi podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz sposób działania Zarządu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

Rozdział VIII Gospodarka

Art. 28. Rok obrotowy, sprawozdania roczne. -----

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----

Art. 29. Zaliczka na poczet dywidendy. -----

1. Zarząd uprawniony jest 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. -----

2. Wysokość oraz zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określają właściwe przepisy. -----

Rozdział IX Postanowienia różne

Art.30. Ogłoszenia. -----

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----

Art. 31. Stosowanie innych przepisów prawa. -----

W sprawach nieuregulowanych przez Statut znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

Art. 32. Koszty utworzenia Spółki. -----

Koszty utworzenia Spółki i obciążają w całości Spółkę.-----