

Tekst jednolity Statutu BluGo Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: BluGo S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. 27.11.Z – produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
 2. 27.12.Z – produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
 3. 27.20.Z – produkcja baterii i akumulatorów,
 4. 27.31.Z – produkcja kabli światłowodowych,
 5. 27.32.Z – produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
 6. 27.33.Z – produkcja sprzętu instalacyjnego,
 7. 27.40.Z – produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 8. 27.51.Z – produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 9. 27.52.Z – produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 10. 27.90.Z – produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 11. 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 12. 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 13. 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
 14. 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
 15. 35.14.Z – handel energią elektryczną,
 16. 35.23.Z – handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 17. 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
 18. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 19. 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 20. 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

21. 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 22. 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 23. 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 24. 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 25. 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
 26. 64.30.Z – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
 27. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 28. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 29. 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 30. 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 31. 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
 32. 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 33. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, koncesji lub dokonania wpisu do właściwego rejestru.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJONARIUSZE I AKCJE.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w toku przekształcenia spółki P.R.E.S.C.O. GROUP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną:

- a) w kwocie 605.000,00 złotych (słownie: sześćset pięć tysięcy) kapitałem zakładowym spółki przekształcanej,
 - b) w kwocie 4.992.000,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) pochodzącymi z zysku środkami zakumulowanymi na kapitale zapasowym spółki przekształcanej,
 - c) w kwocie 10.403.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta trzy tysiące) wkładami pieniężnymi wniesionymi w toku przekształcenia przez wspólników uczestniczących w przekształceniu i po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, które zgodnie z dyspozycją art. 309 § 3 Kodeksu spółek handlowych opłacone zostały przed rejestracją przekształcenia w jednej czwartej ich wartości nominalnej, tj. w kwocie po 1.300.375,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) przez Piwonski Investments Limited oraz Andrzejewski Investments Limited.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje także na akcje nie w pełni pokryte.
 6. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, przy czym nie dotyczy to akcji zdematerializowanych.
 9. W związku z zawiązaniem Spółki w związku z przekształceniem P.R.E.S.C.O. GROUP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, za założycieli Spółki uważani są Wspólnicy spółki przekształcanej, którzy uczestniczą w Spółce – jako spółce przekształconej, tj. Piwonski Investments Limited i Andrzejewski Investments Limited.
 10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych i dzieli się na nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 7

Akcje Spółki mogą być umorzone jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie akcji dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Spółka ma prawo emitować obligacje.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
 - b) ustalenie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - c) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - d) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.

§ 11

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Pile lub w Warszawie.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzy letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
4. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki dopuszczono do obrotu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, powiadomić o tym Zarząd.
8. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności, podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.
9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 2, Zarząd w terminie 2 miesięcy od powzięcia informacji o zaistnieniu takiej sytuacji jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o niezależnych członków Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie ust. 2 powyżej.

§ 17

1. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
 - a) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, chyba że do ich dokonania Statut przewiduje obowiązek uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia;
 - b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
 - c) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
 - f) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - g) zawieranie umów oraz transakcji z podmiotami powiązаныmi lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w §23 ust. 2 Statutu;
 - h) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę w sprawach, o których mowa w ust. 1 w podpunktach c) oraz e) – g), wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 14 ust. 7u Statutu, o ile zostali powołani.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić

- nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
 4. 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.
 5. 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 Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli.
4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 3.

§ 21

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
4. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że każdy członek Zarządu winien otrzymać powiadomienie, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.

§ 22

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie,

dwóch Członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.

2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji zwykłych.

§ 23

1. Zgoda na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, bądź uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu, udzielana jest w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt g) Statutu, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają w szczególności transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie P.R.E.S.C.O. Group Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców.
2. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.