

**STATUT SPÓŁKI**  
**" GRUPA PACTOR – POTEPA INKASSO" SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. NAZWA I SIEDZIBA**

**§ 1.**

Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką” prowadzi działalność zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z niniejszym statutem (zwanym dalej „Statutem”).

**§ 2.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą : ” **GRUPA PACTOR – POTEPA INKASSO**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: ” **GRUPA PACTOR – POTEPA INKASSO**” S.A.

**§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto **Poznań**.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju oraz za granicą,.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Przedmiot przedsiębiorstwa**

**§ 4.**

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Działalność wydawnicza 22.1;
2. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - 51.1;
3. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego - 51.4;
4. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia - 51.8;
5. Pozostała sprzedaż hurtowa - 51.90.Z;
6. Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach -52.4;
7. Pośrednictwo pieniężne - 65.1;
8. Pośrednictwo finansowe pozostałe - 65.2;
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - 67.1;
10. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi - 67.20.Z;
11. Obsługa nieruchomości na własny rachunek - 70.1;
12. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - 70.20.Z;
13. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 70.31.Z;
14. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie - 70.32.Z;
15. Działalność rachunkowo-księgowa - 74.12.Z;
16. Badanie rynku i opinii publicznej - 74.13.Z;
17. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14.A;
18. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - 74.14.B;
19. Działalność holdingów - 74.15.Z;
20. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.87.B;
21. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - 80.42.B;
22. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 93.05.Z.
23. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
24. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### **Kapitał zakładowy i akcje.**

##### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **2.887.500,00 zł** (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
  - a) **3.700.000** (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu **serii A** o numerach od **1** (jeden) do **3.700.000** (trzy miliony siedemset tysięcy),
  - b) **800.000** (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o numerach od **1** (jeden) do **800.000** (osiemset tysięcy),
  - c) **1.275.000** (jeden dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od **1** (jeden) do **1.275.000** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 50 groszy.
3. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z zachowaniem uprzywilejowania.
4. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela natomiast akcje na okaziciela nie mogą być zmienione na akcje imienne.

##### **§ 5a**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 500.050,00 zł (pięćset tysięcy pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.100 (jeden milion sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrybcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnieni do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrybcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2008 roku.

##### **§ 6.**

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę.
2. W zamian akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### **§ 7.**

Władzami spółki są:

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

#### **Walne Zgromadzenie**

##### **§ 8.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Przy czym pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego, do końca czerwca 2009 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
6. Zarząd spółki, otrzymawszy wspomniany powyżej wniosek, zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.
7. Jeżeli Zarząd nie wywiąże się z tego obowiązku w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania to obowiązek do zawiadomienia i zwołania Walnego Zgromadzenia przechodzi na Radę Nadzorczą.
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
9. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

#### **§ 9.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

#### **§ 10.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych przepisami prawa.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.

#### **§ 11.**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
  - b) podejmowanie uchwały o sposobie podziału zysku albo sposobie pokrycia strat,
  - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
  - a) zmiana Statutu,
  - b) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  - d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - e) podjęcie decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu,
  - f) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - g) przekształcenie, połączenie, podział, likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian,
  - i) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 3 i 4 Statutu,
  - j) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) wykonywanie innych czynności przewidzianych Statutem Spółki.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 12.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.
3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:
  - a) Akcjonariusze spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich po dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusze spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 4a. W przypadku gdy akcjonariusze: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak dokonają zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, ich uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:
  - a) przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusze Spółki: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich po jednym członku Rady Nadzorczej,
  - b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusze: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku gdy po zaokrągleniu iloczyn, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest liczbą nieparzystą, akcjonariusze: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują po równej liczbie członków Rady Nadzorczej, a pozostałego członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują wspólnie składając oświadczenie woli Spółce na piśmie, pod rygorem nieważności, tak aby liczba powoływanych przez nich członków Rady Nadzorczej odpowiadała przedmiotowemu iloczynowi po jego zaokrągleniu na powyżej określonych zasadach.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym kadencja pierwszych członków Rady Nadzorczej kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

### **§ 13.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decydujące znaczeniem ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenia Rady odbywają się na pisemne żądanie dwóch jej członków skierowane do Przewodniczącego, na żądanie Zarządu albo akcjonariusza (akcjonariuszy) – reprezentującego minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

#### **§ 14.**

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w uchwale Rady.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz Statutem Spółki przewidziane, a w szczególności:
  - a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
  - b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
  - c) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - e) decydowanie o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
  - h) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
  - i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Rady Nadzorczej, przedmiot i tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz tryb jej pracy ustali regulamin Rady Nadzorczej opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

#### **Zarząd**

#### **§ 16.**

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Tryb powoływania członków Zarządu należy stosować odpowiednio przy odwoływaniu członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym kadencja pierwszych członków Zarządu kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

#### **§ 17.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością oddanych głosów.
6. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub prawo użytkowania wieczystego, co nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### **§ 18.**

Własnymi środkami finansowymi są:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały, rezerwy i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 19.**

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
  - a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
  - b) odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.
2. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 (osiem) procent czystego zysku, do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości równej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.

#### **§ 20.**

1. Kapitały rezerwowe i fundusze mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitały te tworzy się poprzez dokonywanie odpisów z zysku.

#### **§ 21.**

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów, przeznaczony jest w następującej kolejności na:

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe,
- b) odpisy na kapitały i fundusze tworzone z zysku po opodatkowaniu,
- c) dywidendę,
- d) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 22.**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym przez Kodeks spółek handlowych.

#### **§ 23.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Roczny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, Zarząd zobowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej najpóźniej w trzecim miesiącu po zakończeniu roku obrotowego.
3. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### **§ 24.**

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustaje dotychczasowy Zarząd Spółki. Członkowie Zarządu pozostają pracownikami Spółki. Zakres ich praw i obowiązków określają likwidatorzy.
3. Pozostałe władze spółki zachowują swe uprawnienia do zakończenia likwidacji.

### **§ 25.**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.

### **§ 26.**

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.