

STATUT SPÓŁKI

Telehorse Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Telehorse Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Telehorse S.A.

§ 2.

1. Założycielami Spółki są:
 1. Marta Skawińska,
 2. Michelson Investments Limited z siedzibą w Nikozji.
2. Założyciele zakwiązują spółkę, przyjmują statut, dokonują wyboru pierwszych organów spółki oraz wyrażają zgodę na objęcie akcji tylko przez siebie.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w spółkach, przedsięwzięciach gospodarczych oraz wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjnoprawnych.



§ 5.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 2) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 3) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 4) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 5) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 6) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 10) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 11) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej- niesklasyfikowana (63.99.Z),
- 13) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 15) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;



- 16) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 17) działalność związana z oprogramowaniem;
- 18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 19) działalność postprodukcyjna związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 20) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 21) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym.
3. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

§ 7a.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, o kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) drodze emisji akcji na okaziciela, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

§ 8.

1. Założyciele Spółki obejmują akcje w następujący sposób:



- 1) Marta Skawińska obejmuje 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji łącznie na kwotę 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym o wysokości 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, 2) Michelson Investments Limited z siedzibą w Nikozji obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) akcji łącznie na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym o wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Wpłaty na akcje niezbędne do pełnego pokrycia ich wartości nominalnej zostaną dokonane przed zarejestrowaniem Spółki, najpóźniej w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku.
3. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezatrzymane do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednego) członka
2. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Członka pierwszego Zarządu powołują Założyciele Spółki.
3. Członka Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.



5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 12.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej działa w takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w jej uchwale.

§ 13.

Szczegółowy zakres kompetencji i sposób działania Zarządu Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 14.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.



2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 17.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Warszawy, z jednoczesnym określeniem jego miejsca, daty i godziny rozpoczęcia.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie każdego członka Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
5. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.



§ 20.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania Członka Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 23.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Ewentualne wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 24.



Szczegółową organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd w terminie 14 dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

§ 28.



Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 3) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu,
- 5) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
- 6) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,
- 7) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,
- 8) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4.(trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym



Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 32.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację i tryb przeprowadzenia obrad.

GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 35.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 36.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy oprócz innych świadczeń do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorem jest Członek Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 38.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 39.

Spółka rozpoczyna działalność po dniu 1 (pierwszym) stycznia 2012 roku.

