

TEKST JEDNOLITY STATUTU PLATIGE IMAGE S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PLATIGE IMAGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Założycielami Spółki są: Jarosław Sawko, Piotr Sikora, Tomasz Bagiński oraz Marcin Kobylecki.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą PLATIGE IMAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 4

Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami) oraz innych ustaw.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 4) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 - 5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i

- oprogramowania,
- 6) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 7) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 8) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 9) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 10) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 - 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 15) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 16) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 17) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 18) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 20) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 21) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 25) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 - 26) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 27) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 28) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 29) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

- 30) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 31) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 32) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 33) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 34) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 36) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 37) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 38) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 39) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 41) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 - 42) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 - 43) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 44) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

§ 6a

/skreślony/

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342.500,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,

- b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
 - c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 - d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 - e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
 - f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,
 - g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 1¹. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.
 2. Wszystkie akcje serii A oraz serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A oraz serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza zgłoszone Spółce, z tym zastrzeżeniem, że akcje zgłoszone do zmiany tracą uprzywilejowanie co do głosu, o jakim mowa w ustępie 3.
 4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
 5. Akcje serii A, serii B oraz serii C zostały pokryte w całości i wydane w zamian za majątek przekształcanej spółki PLATIGE IMAGE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
 7. W przypadku zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A lub akcji imiennych uprzywilejowanych serii B pozostałym posiadaczom akcji imiennych serii A i B przysługuje prawo pierwokupu proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji. W przypadku nie skorzystania przez wspólnika z prawa pierwokupu akcje jemu przysługujące przysługują pozostałym wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych.
 8. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 8

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 9

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom z zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka może odbywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 13

1. Walne Zgromadzenia może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej.
6. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projektu uchwał na stronie internetowej.
9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w prawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie przewidują surowych warunków podjęcia uchwał.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0010001 do 0637500 i od 0647501 do 1425000, oraz serii B o numerach od 010001 do 212500 i od 222501 do 475000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycie straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,
 - 5) zmiana Statutu,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) umorzenie akcji,
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia.
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.



RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLATIGE IMAGE Sp. z o.o.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ust 1 Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informacje na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Jeżeli proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub

Wiceprezesa Zarządu bądź delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
4. Proponowany porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczącym posiedzenia jest inny wybrany przez Radę Członek Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw porządku obrad.
5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapadają większością czterech piątych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków.

§ 20



1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. wyrażanie opinii w istotnych dla Spółki sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
 - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
 - h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - l. wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,
 - m. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, w tym na zawarcie umowy, w której całkowita wartość zobowiązań Spółki przekracza 2 miliony złotych netto, zaś w przypadku zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym – w której całkowita wartość zobowiązań Spółki w ciągu jednego roku kalendarzowego przekracza 2 miliony złotych netto,
 - n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki handlowej oraz zgody na nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji w takiej spółce,
 - p. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej,
 - q. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki lub kredytu,
 - r. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny,

- s. wyrażanie zgody na obciążenie należącej do Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w tym ustanowienie hipoteki,
 - t. wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla lub udzielenie przez Spółkę poręczenia wekslowego,
 - u. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne bądź obligacje z prawem pierwszeństwa,
 - w. uchwalanie programów motywacyjnych.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
 4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLATIGE IMAGE Sp. z o.o.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie



- równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 7 dni informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.Powyższe obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

§ 24

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,

- kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 28

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.



