

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
3. Repertorium A numer 581/2009 z dnia 11.03.2009r. - Sławomir Namielski notariusz w Warszawie,
4. Repertorium A numer 309/2010 z dnia 11.01.2010r. - Bożena Górską - Wolnik notariusz w Katowicach,
5. Repertorium A numer 931/2010 z dnia 18.02.2010r. - Przemysław J. Czuk - notariusz w Siemianowicach Śląskich
6. Repertorium A numer 1460/2010 z dnia 28.04.2010r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie,
7. Repertorium A numer 3057/2010 z dnia 07.06.2010r. - Przemysław J. Czuk - notariusz w Siemianowicach Śląskich
8. Repertorium A nr 3293/2010 z dnia 05.10.2010r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
9. Repertorium A nr 1990/2011 z dnia 14.06.2011r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
10. Repertorium A nr 5212/2011 z dnia 15.09.2011r. - Katarzyna Stencel - notariusz w Katowicach
11. Repertorium A nr 2023/2012 z dnia 28.06.2012r. - Sławomir Namielski - notariusz w Warszawie
12. Repetytorium A nr 2988/2015 z dnia 30.06.2015 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
13. Repetytorium A nr 4255/2015 z dnia 04.09.2015 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu
14. Repetytorium A nr 3535/2016 z dnia 30.06.2016 r. - Łukasz Chwiałkowski - notariusz w Toruniu

STATUT

Letus Capital Spółki Akcyjnej

tekst jednolity na dzień 27 września 2016 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 (skreślony)

§2

1. Firma Spółki brzmi: Letus Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Letus Capital S.A.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§4

Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 66.19.Z,
 - b. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,
 - c. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,
 - d. Działalność związana z zarządzaniem funduszami - PKD 66.30.Z,
 - e. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
 - f. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
 - g. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11 .Z,
 - h. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
 - i. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
 - j. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z,
 - k. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,
 - l. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z.
 - m. Handel detaliczny , z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47 ,

2. Działalność wymagająca odrębnych zezwoleń i koncesji będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ I AKCJE

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.778.000,00 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.778.000,00 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
 - c) 518.382 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C,
 - d) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
 - e) 7.436 (siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii E,
 - f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F,
 - g) 454.182 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G,
 - h) 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
5. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
6. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
7. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§8 (skreślony)

§9

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Organami Spółki są:
 - 1.1. Zarząd,
 - 1.2. Rada Nadzorcza,
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

§12

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
 - 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 - 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.
4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organów.

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
3. Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady nadzorczej nie będzie powołany pełny skład rady nadzorczej, wówczas wolne miejsca w radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady nadzorczej przez walne Zgromadzenie.

§14

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - 1.1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
 - 1.2. Określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,
 - 1.3. Wybór biegłego rewidenta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

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 na porządku obrad.
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.

WALNE ZGROMADZENIE

§16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w innej miejscowości na terenie Polski.

§17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
 - 2.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - 2.2. Decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 - 2.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 2.4. Zmiana statutu Spółki;
 - 2.5. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 2.6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

2.7. Zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§18

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.

§19

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.