

STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§1

I. Firma Spółki brzmi: "Pronox Technology" Spółka Akcyjna. Spółka może używać wersji skróconej firmy w brzmieniu "Pronox" S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

3. Założycielami Spółki są:-----

- Dariusz Smagorowicz,-----

- Jarosław Żółtaszek,-----

- Brygida Sosińska. -----

§2

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółka na mocy uchwał Zarządu może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami.

§3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----

2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----

4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----

5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----

8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----

9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----

10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
- 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -----
- 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---
- 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 39) PKD 85.32.A Technika, -----
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 43) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

- 44) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 45) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 46) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 47) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 48) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.----

2. Podjęcie działalności w wymienionych wyżej zakresach następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji, jeżeli właściwe przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.931.000,00 zł** (pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na **59.310.000** (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
 - 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,-----
 - 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----
 - 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, -----
 - 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
 - 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - 10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2.

1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. oraz 21 października 2009 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.862.000,00 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż: -----

- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, ----

- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

2. W terminie do dnia 30 października 2012 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **698.250,00 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż **6.982.500** (słownie:

sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii I). -----

Zarząd upoważniony jest do wydania akcji serii I za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji serii I, dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ. -----

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. -----

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----

Upoważnia się Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji na okaziciela serii I dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem, za zgodą Rady Nadzorczej.

§5

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. -----

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Zarządu. -----

§6

1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy. -----

2. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe. -----

§7

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności powinien nastąpić odpis na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 8% czystego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----

2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

II. Władze Spółki

§8

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§9

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno się odbyć nie później niż w czerwcu roku następującego po roku obrotowym. -----

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych, --

4. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym statutem, a w szczególności: -----

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy -----

- udzielania absolutorium członkom organów spółki, -----

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 7 całości lub części zysku od podziału i określenia jego przeznaczenia, -----

- wybór rady nadzorczej -----

- określenie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej. -----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki.-

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§10

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a także: -----

- 1) określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 2) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje ostatni. --
5. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. --
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.-----
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.-----
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.-----

III. Postanowienia końcowe

§ 12 (skreślony)

§13

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniem Walnego Zgromadzenia. -----

§14

We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----