

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Spółka pod firmą „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) Marcin Szalbierz, -----
- 3) Zdzisław Szalbierz. -----

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu. -----

§ 5

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

a. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - 65.23. Z, -----

b. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14.A.

c. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- 74.14.B.

- d. działalność komercyjna, pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.87.B. -----
- e. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana- 67.13.Z. -----
- f. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane-80.42.B. -----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 6

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, a także tworzyć spółki i przystępować do innych spółek. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno prawnych. -----

§ 7

(Usunięto).-----

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.638.699,95 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 163.869.995 (sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja w tym:

- a) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), każda akcja oznaczonych numerami od A00000001 do A74800000,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od B000001 do B200000,

- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami C0000001 do C5000000,
- d) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami D0000001 do D9480000,
- e) 8.433.330 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od E0000001 do E8433330”-----
- f) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od F00000001 do F48956665.-----
- g) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od G00000001 do G 17000000..-----
2. (Usunięto).-----
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostają objęte w sposób następujący: -----
- 1) Marcin Szalbierz obejmuje 1.000 (*jeden tysiąc*) akcji serii B o numerach od 0001 do 1000 o łącznej wartości 1.000,00 zł (*jeden tysiąc złotych*), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym, -----
- 2) Zdzisław Szalbierz obejmuje 1.000 (*jeden tysiąc*) akcji serii B o numerach od 1001 do 2000 o łącznej wartości 1.000,00 zł (*jeden tysiąc złotych*), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym, -----
4. Kapitał zakładowy w kwocie 750.000,00 zł zostanie pokryty do dnia zarejestrowania spółki. -----

§ 9

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. -----
2. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na pisemne żądanie Akcjonariusza posiadającego te akcje. -----
3. Zbycie akcji imiennych, ich zastawienie lub wniesienie ich tytułem wkładu do innych podmiotów wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

4. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. -----

5. Akcje są dziedziczone, mogą być także przenoszone w drodze zapisu. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych albo poprzez podniesienie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonego z zysku kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy zachowaniu warunków z art. 396 § 5 i art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 31.12.2009 r. (*trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku*) do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000,00 zł (*pięćset tysięcy złotych*) – kapitał docelowy – na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu Spółek Handlowych. Pokrycie podwyższonego kapitału może nastąpić gotówką lub wkładem niepieniężnym.

4. Zarząd – za zgodą Rady Nadzorczej – może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3. -----

§ 11

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

2. Uchwały o umorzeniu zapadają większością 2/3 (*dwóch trzecich*) głosów oddanych. --

§ 12

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

ROZDZIAŁ III
ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, -----
2. Zarząd, -----
3. Rada Nadzorcza. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - c) na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (*jedną dziesiątą*) część kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy : -----
 - 1) Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie, -----
 - 2) jeżeli mimo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (*jedną dziesiątą*) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 15

Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. ---

§ 17

Uchwał Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
- 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 5) podejmowanie uchwał o emisji nowych akcji oraz emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --
- 7) zbycie lub wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 8) decydowanie w sprawach połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji Spółki, -----
- 9) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, -----
- 10) (usunięto), -----
- 11) ustalanie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencja ta może zostać częściowo lub w całości przekazana Radzie Nadzorczej, -----
- 12) dokonywanie zmian w statucie Spółki, -----

- 13) dokonywanie zmian przedmiotu działalności Spółki, -----
- 14) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 15) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 16) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 17) zbycie akcji imiennych, ich zastawienie lub wniesienie ich tytułem wkładu do
innych podmiotów, -----
- 18) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia,
w którym dywidenda będzie wypłacana, -----
- 19) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Sółek Handlowych.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile nic innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji wynoszącej 3 lata. -----
3. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez założycieli na okres kadencji wynoszącej 3 (trzech) lat.-----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest w przypadku: -----
 - zarządu jednoosobowego – każdy członek zarządu samodzielnie, -----
 - zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 20

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorczą lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 (dziesięciu) procent udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 21

1. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. -----

2. Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

3. W razie rezygnacji wszystkich członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. Prawa do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą regulaminach. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

2. Skład pierwszej Rady Nadzorczej zostanie powołany przez założycieli na okres 5 (pięciu) lat. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma jej Przewodniczący. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna, sieć internet, telekonferencja i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte w tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu, pod warunkiem podpisania protokołu z posiedzenia przez każdego z członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. -----
3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
4. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 25

W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działają Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----
 - 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, ---

- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt 1,2,3, -----
 - 5) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - 6) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 8) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 9) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
3. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od dnia podpisania aktu zawiązania Spółki i jej Statutu i kończy się dnia 31.12.2008 r. (*trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku*). -----

§ 28

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd winien sporządzić i złożyć organom nadzorczym w terminie do 3 miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

a) odpisy na kapitał zapasowy, -----

b) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi na dzień zawiązania Spółki 30.000,00 zł (*trzydzieści tysięcy złotych*). -----

Tekst zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2011r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Szady