

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity na dzień 28 sierpnia 2019 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND POLSKA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może się posługiwać skróconą firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND POLSKA S.A.

§ 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

2. Spółka tworzy Oddziały w Gorlicach i w Krakowie.

§ 3.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego

II. Przedmiot działalności spółki

§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 2) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 3) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 4) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 5) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 6) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 7) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 8) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 9) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 10) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 11) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 12) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 13) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 14) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 15) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

- 16) 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych;
- 17) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

- 18) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 19) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 20) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 21) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 24) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 25) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 26) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 27) 63.11.Z- Przetwarzanie danych – zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 28) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 30) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 32) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 33) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 34) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 35) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 36) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 37) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 38) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 39) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 40) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 41) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 43) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 44) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 45) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 46) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 47) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 48) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 49) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 50) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 51) 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 52) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

- 53) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
- 54) 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
- 55) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 56) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 57) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 58) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 59) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 60) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 61) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 62) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 63) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
- 64) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 65) 01.14.Z - Uprawa trzciny cukrowej
- 66) 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych
- 67) 01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
- 68) 01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
- 69) 01.26.Z – Uprawa drzew oleistych
- 70) 01.27.Z – Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
- 71) 01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego
- 72) 01.42.Z – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
- 73) 01.43.Z – Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
- 74) 01.45.Z – Chów i hodowla owiec i kóz
- 75) 01.47.Z – Chów i hodowla drobiu
- 76) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
- 77) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- 78) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- 79) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

2. Jeżeli wykonanie działalności gospodarczej o której mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem takiej działalności.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

III. Kapitał zakładowy

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od A 0001 do A 1000 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, 3000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od B 0001 do B 3000, 8000 (osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od C 0001 do C 8000, oraz 9600 (dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od D 0001 do D 9600.-

2. Wkłady na poczet akcji na okaziciela serii "A", "B" i „C” w łącznej kwocie 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) złotych zostały wpłacone w całości.

3. Wkłady na poczet akcji na okaziciela serii "D" zostały opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 25% ich wartości nominalnej tj. w łącznej kwocie 240.000,00 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych. Pozostałe 75% zostanie wpłacone nie później niż do dnia 27 lutego 2020 roku.

4. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, wniesienie całości wkładu pieniężnego, tytułem objęcia akcji na okaziciela serii "D" o numerach od D 0001 do D 9600 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 960.000,00 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wpłatę na rzecz Spółki łącznej kwoty 960.000,00 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych nastąpi nie później niż do dnia 27 lutego 2020 roku.

5. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

6. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty spółka wydaje imienne świadectwa tymczasowe.

7. Prawo głosu przysługuje od dnia pokrycia przez akcjonariusza akcji ¼ części.

§ 7.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych.

2. W razie podwyższenia kapitału akcyjnego, dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania.

§ 8.1. Akcje mogą być umarzone, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Akcje umarza się jedynie z czystego zysku.

3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali Walne Zgromadzenie.

IV. Organy Spółki

§ 9. Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 10.1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.

3. Akcjonariusz będący właścicielem akcji imiennej uprzywilejowanej ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli został zapisany do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz będący właścicielem akcji zwykłej, na okaziciela, ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jego akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem tegoż.

5. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się podpisaną przez Zarząd listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki co najmniej trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów.

7. Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą ilość akcji.

§ 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- d) kwitowanie Rady Nadzorczej ze sprawowania obowiązków,
- e) zmiana niniejszego statutu, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki,
- g) połączenie i przekształcenie Spółki,
- h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
- i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k) umorzenie akcji.

§ 12.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13.1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

3. W ogłoszeniu należy także wskazać Kancelarię Notarialną, w której mogą zostać złożone akcje przed Walnym Zgromadzeniem. Brak wskazania w ogłoszeniu Kancelarii Notarialnej obowiązuje akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie lub Oddziale Spółki.

§ 14. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 15. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub poza nią, a w każdym razie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.1. Do uchwał w sprawie podziału zysku, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej i zawarcia umowy o zarządzaniu Spółką wymagana jest większość zgodna z zasadami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

2. Uchwały w sprawie emisji obligacji podejmuje Zarząd.

3. Uchwały w innych sprawach zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17.1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Zarząd

§ 18.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu Spółki jeżeli jest jednoosobowy lub Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki, jeżeli jest wieloosobowy.

2. Zarząd Spółki zostaje powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 19. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz w sądzie i poza sądem upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo - jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy - Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

§ 20. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 21. Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania bez ograniczeń mienia spółki i czynność ta nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza

§ 22.1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków.

2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

§ 23.1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrole nad działalnością Zarządu Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawdzenie: sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, wniosków Zarządu o podziale zysków względnie pokrycia strat.

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na rok.

§ 24.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy jej członkowie i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 25.1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie.

2. Fundusz wynagrodzeń Rady Nadzorczej i sposób jego podziału określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Fundusz ten nie może być większy od wynagrodzenia Zarządu.

V. Rachunkowość Spółki.

§ 26.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2011r.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wybrania uprawnionego podmiotu przeprowadzającego badanie i ocenę sprawozdania finansowego i podpisania z tym podmiotem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 27.1. Zarząd jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 28.1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki, w szczególności na fundusze rozwoju.

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału akcyjnego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 29. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 30.1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki pozostałego do zaspokojenia wierzycieli.

§ 31. Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 33. Założycielami Spółki są:

1. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia Nr 47/49, które obejmuje 500 (pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej.

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Minix” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza Nr 8, które obejmuje 500 (pięćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej.

3. Założyciele wybrali pierwszy Zarząd Spółki trzyosobowy w osobach:

Prezes Zarządu – Janusz Nowak

Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Ewa Zielińska

Wiceprezes Zarządu – Sylwia Izabela Kossakowska

4. Założyciele wybrali pierwszy skład Rady Nadzorczej w osobach:

a) Agnieszka Anna Nowak, pesel 86012416567

b) Jakub Piotr Nowak, pesel 88101611792

c) Kazimiera Szymańska, pesel 47011109544